

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.04.2022 - 31.12.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП КАРСЛИЕВА МАРФА АЗАРИЕВНА (ИНН 263512734596)
по договору 2109-А от 17.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП КАРСЛИЕВА МАРФА АЗАРИЕВНА, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП КАРСЛИЕВА МАРФА АЗАРИЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.07.22	Приход (04.07.2022)		4 040,40				
27.07.22	Приход (27.07.2022)		2 020,20				
29.07.22	Оплата (4050 от 29.07.2022)	21 700,00					
31.07.22	Продажа (БГА00000267 от 31.07.2022)	277,60					
31.07.22	Приход (31.07.2022)		4 040,40				
01.08.22	Приход (01.08.2022)		3 434,30				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		5 454,50				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		7 070,70				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		2 020,20				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		3 434,34				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		2 020,20				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		2 727,27				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		4 040,40				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		2 020,20				
23.08.22	Оплата (738 от 23.08.2022)	21 900,00					
24.08.22	Приход (24.08.2022)		5 454,55				
29.08.22	Приход (29.08.2022)		4 040,40				
31.08.22	Продажа (БГА00000479 от 31.08.2022)	364,62					
31.08.22	Приход (31.08.2022)		3 434,34				
02.09.22	Приход (02.09.2022)		1 717,17				
03.09.22	Приход (03.09.2022)		3 232,32				
03.09.22	Приход (03.09.2022)		4 040,40				
08.09.22	Приход (08.09.2022)		2 727,27				
12.09.22	Приход (12.09.2022)		2 323,23				
13.09.22	Приход (13.09.2022)		5 151,44				
20.09.22	Оплата (2391 от 20.09.2022)	40 500,00					
30.09.22	Продажа (БГА00000609 от 30.09.2022)	102,01					
Обороты за период		84 844,23	74 444,23	Обороты за период			
Сальдо конечное		10 400,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 10 400,00 руб.
(Десять тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП КАРСЛИЕВА МАРФА АЗАРИЕВНА

От ИП КАРСЛИЕВА МАРФА АЗАРИЕВНА

М.П.