

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 18.03.2022 - 31.12.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (ИНН 230111037755)
по договору 97 от 18.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 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 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.22	Оплата (639 от 09.06.2022)		6 240,00				
09.06.22	Оплата (638 от 09.06.2022)		7 800,00				
09.06.22	Оплата (637 от 09.06.2022)		43 400,00				
15.06.22	Оплата (843 от 15.06.2022)		20 080,00				
15.06.22	Приход (15.06.2022)					6 240,00	
16.06.22	Оплата (901 от 16.06.2022)		3 120,00				
16.06.22	Приход (16.06.2022)					7 800,00	
17.06.22	Приход (17.06.2022)					43 400,00	
20.06.22	Приход (20.06.2022)					3 120,00	
21.06.22	Оплата (1238 от 21.06.2022)		14 840,00				
21.06.22	Оплата (1237 от 21.06.2022)		18 340,00				
22.06.22	Приход (22.06.2022)					20 080,00	
29.06.22	Оплата (1836 от 29.06.2022)		10 600,00				
29.06.22	Оплата (1837 от 29.06.2022)		12 720,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)					18 340,00	
30.06.22	Оплата (1866 от 30.06.2022)		16 560,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)					14 840,00	
01.07.22	Оплата (2012 от 01.07.2022)		12 720,00				
01.07.22	Оплата (2011 от 01.07.2022)		14 220,00				
04.07.22	Оплата (2086 от 04.07.2022)		12 720,00				
04.07.22	Оплата (2085 от 04.07.2022)		38 640,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)					10 600,00	
05.07.22	Приход (05.07.2022)					12 720,00	
06.07.22	Оплата (2307 от 06.07.2022)		34 160,00				
06.07.22	Приход (06.07.2022)					12 720,00	
07.07.22	Оплата (2446 от 07.07.2022)		15 320,00				
07.07.22	Оплата (2447 от 07.07.2022)		22 640,00				
08.07.22	Оплата (2519 от 08.07.2022)		35 400,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)					12 720,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)					16 560,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)					14 220,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)					14 220,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)					12 720,00	
12.07.22	Приход (12.07.2022)					38 640,00	
15.07.22	Оплата (2982 от 15.07.2022)		18 200,00				
15.07.22	Оплата (2983 от 15.07.2022)		20 800,00				
15.07.22	Оплата (2984 от 15.07.2022)		28 160,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)					34 160,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)					15 320,00	
18.07.22	Оплата (3074 от 18.07.2022)		21 120,00				
18.07.22	Оплата (3076 от 18.07.2022)		24 640,00				
18.07.22	Оплата (3075 от 18.07.2022)		24 640,00				
18.07.22	Оплата (3077 от 18.07.2022)		35 200,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)					15 320,00	
20.07.22	Оплата (3298 от 20.07.2022)		38 920,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)					22 640,00	
20.07.22	Приход (20.07.2022)					35 400,00	
22.07.22	Оплата (3549 от 22.07.2022)		15 600,00				
22.07.22	Оплата (3611 от 22.07.2022)		21 120,00				
22.07.22	Оплата (3548 от 22.07.2022)		24 640,00				
25.07.22	Оплата (3670 от 25.07.2022)		18 200,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)					24 640,00	
25.07.22	Приход (25.07.2022)					24 640,00	
25.07.22	Приход (25.07.2022)					21 120,00	
25.07.22	Приход (25.07.2022)					18 200,00	
26.07.22	Оплата (3754 от 26.07.2022)		41 040,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)					28 160,00	
26.07.22	Приход (26.07.2022)					20 800,00	
27.07.22	Оплата (3826 от 27.07.2022)		7 800,00				
27.07.22	Оплата (3828 от 27.07.2022)		15 500,00				
27.07.22	Оплата (3827 от 27.07.2022)		20 800,00				
27.07.22	Оплата (3825 от 27.07.2022)		23 400,00				
28.07.22	Оплата (3922 от 28.07.2022)		20 800,00				
28.07.22	Оплата (3923 от 28.07.2022)		24 640,00				
28.07.22	Оплата (3924 от 28.07.2022)		49 280,00				
28.07.22	Приход (28.07.2022)					35 200,00	
29.07.22	Приход (29.07.2022)					38 920,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)					21 120,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)					15 600,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)					15 600,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)					24 640,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)					7 800,00	
02.08.22	Оплата (1114 от 02.08.2022)		31 000,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)					15 500,00	
02.08.22	Приход (02.08.2022)					18 200,00	
03.08.22	Оплата (1237 от 03.08.2022)		23 400,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)					23 400,00	
05.08.22	Оплата (1117 от 05.08.2022)		24 480,00				
05.08.22	Приход (05.08.2022)					41 040,00	
05.08.22	Приход (05.08.2022)					20 800,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)					15 600,00	
08.08.22	Оплата (1295 от 08.08.2022)		21 120,00				
08.08.22	Приход (08.08.2022)					20 800,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)					24 640,00	
09.08.22	Оплата (1377 от 09.08.2022)		24 800,00				
10.08.22	Оплата (1484 от 10.08.2022)		18 200,00				

11.08.22	Оплата (1537 от 11.08.2022)	17 600,00				
11.08.22	Оплата (1536 от 11.08.2022)	24 640,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		31 000,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		49 280,00			
14.08.22	Приход (14.08.2022)		23 400,00			
15.08.22	Приход (15.08.2022)		21 120,00			
15.08.22	Приход (15.08.2022)		24 480,00			
16.08.22	Оплата (346 от 16.08.2022)	24 800,00				
17.08.22	Оплата (429 от 17.08.2022)	15 600,00				
18.08.22	Оплата (532 от 18.08.2022)	55 680,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		24 640,00			
18.08.22	Приход (18.08.2022)		17 600,00			
18.08.22	Приход (18.08.2022)		18 200,00			
18.08.22	Приход (18.08.2022)		24 800,00			
19.08.22	Оплата (610 от 19.08.2022)	16 100,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		18 200,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		28 160,00			
24.08.22	Оплата (788 от 24.08.2022)	9 600,00				
25.08.22	Оплата (860 от 25.08.2022)	4 800,00				
25.08.22	Оплата (858 от 25.08.2022)	11 200,00				
25.08.22	Оплата (859 от 25.08.2022)	13 200,00				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		24 800,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		15 600,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		15 600,00			
26.08.22	Оплата (940 от 26.08.2022)	8 400,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		12 240,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		14 000,00			
29.08.22	Оплата (1013 от 29.08.2022)	8 400,00				
29.08.22	Оплата (1012 от 29.08.2022)	10 800,00				
29.08.22	Оплата (1011 от 29.08.2022)	12 000,00				
29.08.22	Приход (29.08.2022)		16 100,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		55 680,00			
31.08.22	Оплата (1200 от 31.08.2022)	13 440,00				
31.08.22	Оплата (1201 от 31.08.2022)	16 800,00				
31.08.22	Приход (31.08.2022)		4 800,00			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		11 200,00			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		8 400,00			
01.09.22	Оплата (1281 от 01.09.2022)	11 200,00				
02.09.22	Оплата (1456 от 02.09.2022)	2 400,00				
02.09.22	Оплата (1455 от 02.09.2022)	6 000,00				
02.09.22	Оплата (1355 от 02.09.2022)	7 200,00				
02.09.22	Оплата (1354 от 02.09.2022)	11 760,00				
02.09.22	Оплата (1350 от 02.09.2022)	12 720,00				
02.09.22	Оплата (1351 от 02.09.2022)	14 220,00				
02.09.22	Оплата (1352 от 02.09.2022)	29 820,00				
02.09.22	Оплата (1353 от 02.09.2022)	29 900,00				
02.09.22	Приход (02.09.2022)		9 600,00			
02.09.22	Приход (02.09.2022)		29 820,00			
05.09.22	Оплата (1471 от 05.09.2022)	8 400,00				
05.09.22	Оплата (1474 от 05.09.2022)	8 400,00				
05.09.22	Оплата (1473 от 05.09.2022)	10 800,00				
05.09.22	Оплата (1470 от 05.09.2022)	12 240,00				
05.09.22	Оплата (1472 от 05.09.2022)	15 320,00				
05.09.22	Оплата (1475 от 05.09.2022)	16 800,00				
05.09.22	Приход (05.09.2022)		8 720,00			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		8 400,00			
06.09.22	Оплата (1556 от 06.09.2022)	13 440,00				
06.09.22	Оплата (1555 от 06.09.2022)	13 700,00				
06.09.22	Приход (06.09.2022)		8 400,00			
06.09.22	Приход (06.09.2022)		13 200,00			
07.09.22	Оплата (1678 от 07.09.2022)	4 800,00				
07.09.22	Оплата (1674 от 07.09.2022)	4 800,00				
07.09.22	Оплата (1675 от 07.09.2022)	7 200,00				
07.09.22	Оплата (1677 от 07.09.2022)	8 400,00				
07.09.22	Оплата (1676 от 07.09.2022)	10 080,00				
07.09.22	Оплата (1679 от 07.09.2022)	16 800,00				
07.09.22	Приход (07.09.2022)		11 200,00			
07.09.22	Приход (07.09.2022)		15 120,00			
07.09.22	Приход (07.09.2022)		2 400,00			
07.09.22	Приход (07.09.2022)		13 440,00			
08.09.22	Оплата (1758 от 08.09.2022)	8 400,00				
09.09.22	Оплата (1847 от 09.09.2022)	1 200,00				
09.09.22	Оплата (1845 от 09.09.2022)	7 200,00				
09.09.22	Оплата (1846 от 09.09.2022)	7 200,00				
09.09.22	Приход (09.09.2022)		12 000,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		6 000,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		4 800,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		16 800,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		7 200,00			
12.09.22	Оплата (1896 от 12.09.2022)	6 000,00				
12.09.22	Оплата (1900 от 12.09.2022)	7 200,00				
12.09.22	Оплата (1898 от 12.09.2022)	8 400,00				
12.09.22	Оплата (1897 от 12.09.2022)	8 400,00				
12.09.22	Оплата (1899 от 12.09.2022)	11 200,00				
12.09.22	Приход (12.09.2022)		4 800,00			
12.09.22	Приход (12.09.2022)		13 700,00			
13.09.22	Оплата (1974 от 13.09.2022)	7 200,00				
13.09.22	Оплата (1973 от 13.09.2022)	7 200,00				
13.09.22	Оплата (1972 от 13.09.2022)	8 400,00				
13.09.22	Оплата (1977 от 13.09.2022)	9 600,00				
13.09.22	Оплата (1976 от 13.09.2022)	9 600,00				
13.09.22	Оплата (1975 от 13.09.2022)	13 200,00				
13.09.22	Приход (13.09.2022)		1 200,00			
13.09.22	Приход (13.09.2022)		29 900,00			
14.09.22	Оплата (2117 от 14.09.2022)	7 200,00				
14.09.22	Оплата (2118 от 14.09.2022)	11 760,00				
14.09.22	Оплата (2119 от 14.09.2022)	11 760,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		13 440,00			
15.09.22	Оплата (2193 от 15.09.2022)	8 400,00				
15.09.22	Оплата (2191 от 15.09.2022)	12 400,00				

15.09.22	Оплата (2192 от 15.09.2022)	15 680,00				
15.09.22	Приход (15.09.2022)		10 080,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		17 920,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		7 200,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		8 400,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		11 200,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		6 000,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		8 400,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		7 200,00			
19.09.22	Оплата (2345 от 19.09.2022)	3 600,00				
19.09.22	Оплата (2344 от 19.09.2022)	15 280,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		8 400,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		7 200,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		16 800,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		7 200,00			
20.09.22	Оплата (2415 от 20.09.2022)	4 800,00				
20.09.22	Оплата (2414 от 20.09.2022)	19 920,00				
20.09.22	Приход (20.09.2022)		16 800,00			
20.09.22	Приход (20.09.2022)		8 400,00			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		7 200,00			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		8 400,00			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		7 200,00			
22.09.22	Оплата (2491 от 22.09.2022)	3 600,00				
22.09.22	Оплата (2492 от 22.09.2022)	7 200,00				
22.09.22	Оплата (2489 от 22.09.2022)	8 800,00				
22.09.22	Оплата (2490 от 22.09.2022)	8 800,00				
22.09.22	Оплата (2553 от 22.09.2022)	9 200,00				
22.09.22	Оплата (2552 от 22.09.2022)	10 000,00				
22.09.22	Оплата (2551 от 22.09.2022)	10 640,00				
22.09.22	Оплата (2550 от 22.09.2022)	17 920,00				
22.09.22	Приход (22.09.2022)		4 800,00			
22.09.22	Приход (22.09.2022)		11 760,00			
22.09.22	Приход (22.09.2022)		17 920,00			
22.09.22	Приход (22.09.2022)		11 760,00			
22.09.22	Приход (22.09.2022)		9 600,00			
22.09.22	Приход (22.09.2022)		9 600,00			
22.09.22	Приход (22.09.2022)		8 400,00			
23.09.22	Оплата (2626 от 23.09.2022)	25 520,00				
23.09.22	Приход (23.09.2022)		15 680,00			
23.09.22	Приход (23.09.2022)		3 600,00			
23.09.22	Приход (23.09.2022)		7 200,00			
25.09.22	Приход (25.09.2022)		13 200,00			
26.09.22	Оплата (2642 от 26.09.2022)	8 000,00				
26.09.22	Оплата (2643 от 26.09.2022)	8 000,00				
26.09.22	Приход (26.09.2022)		4 800,00			
27.09.22	Оплата (2718 от 27.09.2022)	10 400,00				
27.09.22	Приход (27.09.2022)		3 600,00			
28.09.22	Оплата (2764 от 28.09.2022)	6 400,00				
28.09.22	Оплата (2763 от 28.09.2022)	8 800,00				
28.09.22	Приход (28.09.2022)		12 400,00			
29.09.22	Оплата (2817 от 29.09.2022)	5 600,00				
29.09.22	Приход (29.09.2022)		19 920,00			
30.09.22	Приход (30.09.2022)		7 200,00			
01.10.22	Приход (01.10.2022)		8 800,00			
01.10.22	Приход (01.10.2022)		8 800,00			
02.10.22	Приход (02.10.2022)		15 280,00			
03.10.22	Приход (03.10.2022)		10 640,00			
03.10.22	Приход (03.10.2022)		9 200,00			
04.10.22	Оплата (2932 от 04.10.2022)	10 400,00				
04.10.22	Приход (04.10.2022)		10 000,00			
07.10.22	Приход (07.10.2022)		7 200,00			
07.10.22	Приход (07.10.2022)		6 400,00			
08.10.22	Приход (08.10.2022)		25 520,00			
08.10.22	Приход (08.10.2022)		8 000,00			
08.10.22	Приход (08.10.2022)		5 600,00			
08.10.22	Приход (08.10.2022)		8 000,00			
10.10.22	Приход (10.10.2022)		8 800,00			
11.10.22	Приход (11.10.2022)		10 400,00			
11.10.22	Приход (11.10.2022)		12 480,00			
12.10.22	Оплата (3152 от 12.10.2022)	4 800,00				
12.10.22	Оплата (3175 от 12.10.2022)	4 800,00				
12.10.22	Оплата (3172 от 12.10.2022)	7 200,00				
12.10.22	Оплата (3173 от 12.10.2022)	7 200,00				
12.10.22	Оплата (3174 от 12.10.2022)	8 320,00				
13.10.22	Оплата (3217 от 13.10.2022)	4 800,00				
17.10.22	Приход (17.10.2022)		10 400,00			
18.10.22	Приход (18.10.2022)		4 800,00			
19.10.22	Приход (19.10.2022)		4 800,00			
19.10.22	Приход (19.10.2022)		8 320,00			
20.10.22	Приход (20.10.2022)		7 200,00			
20.10.22	Приход (20.10.2022)		7 200,00			
22.10.22	Приход (22.10.2022)		4 800,00			
30.10.22	Приход (30.10.2022)		1 040,00			
01.11.22	Оплата (3712 от 01.11.2022)	6 400,00				
02.11.22	Оплата (3723 от 02.11.2022)	800,00				
02.11.22	Оплата (3724 от 02.11.2022)	1 040,00				
02.11.22	Приход (02.11.2022)		800,00			
08.11.22	Оплата (3790 от 08.11.2022)	5 600,00				
09.11.22	Оплата (3829 от 09.11.2022)	3 200,00				
09.11.22	Приход (09.11.2022)		6 400,00			
14.11.22	Приход (14.11.2022)		3 200,00			
16.11.22	Приход (16.11.2022)		5 600,00			
18.11.22	Оплата (3994 от 18.11.2022)	800,00				
19.11.22	Приход (19.11.2022)		800,00			
20.11.22	Приход (20.11.2022)		800,00			
21.11.22	Оплата (4018 от 21.11.2022)	800,00				
23.12.22	Оплата (4709 от 23.12.2022)	1 520,00				
28.12.22	Приход (28.12.2022)		1 520,00			
Обороты за период		1 964 240,00	2 095 880,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			131 640,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
131 640,00 руб. (Сто тридцать одна тысяча шестьсот сорок рублей 00 копеек).

По данным ИП МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

(_____)

М.П.