

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна (ИНН 380114926549)
по договору СПБ1105/БГА-2022 от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна, 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 Бусалаева Фатыма Хамитовна, руб. | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 31.05.22 | Приход (31.05.2022) | | 10 800,00 | 31.05.22 | Продажа (31.05.2022) | 10 800,00 | |
| 09.06.22 | Оплата (642 от 09.06.2022) | 18 600,00 | | 09.06.22 | Оплата (642 от 09.06.2022) | | 18 600,00 |
| 10.06.22 | Оплата (711 от 10.06.2022) | 12 400,00 | | 10.06.22 | Оплата (711 от 10.06.2022) | | 12 400,00 |
| 10.06.22 | Оплата (712 от 10.06.2022) | 24 800,00 | | 10.06.22 | Оплата (712 от 10.06.2022) | | 24 800,00 |
| 12.06.22 | Приход (12.06.2022) | | 12 400,00 | 12.06.22 | Продажа (12.06.2022) | 12 400,00 | |
| 13.06.22 | Приход (13.06.2022) | | 18 600,00 | 13.06.22 | Продажа (13.06.2022) | 18 600,00 | |
| 13.06.22 | Приход (13.06.2022) | | 12 400,00 | 13.06.22 | Продажа (13.06.2022) | 12 400,00 | |
| 14.06.22 | Оплата (782 от 14.06.2022) | 10 200,00 | | 14.06.22 | Оплата (782 от 14.06.2022) | | 10 200,00 |
| 14.06.22 | Приход (14.06.2022) | | 24 800,00 | 14.06.22 | Продажа (14.06.2022) | 24 800,00 | |
| 15.06.22 | Оплата (862 от 15.06.2022) | 18 600,00 | | 15.06.22 | Оплата (862 от 15.06.2022) | | 18 600,00 |
| 17.06.22 | Приход (17.06.2022) | | 10 200,00 | 17.06.22 | Продажа (17.06.2022) | 10 200,00 | |
| 19.06.22 | Приход (19.06.2022) | | 18 600,00 | 19.06.22 | Продажа (19.06.2022) | 18 600,00 | |
| 24.06.22 | Оплата (1489 от 24.06.2022) | 12 400,00 | | 24.06.22 | Оплата (1489 от 24.06.2022) | | 12 400,00 |
| 06.07.22 | Оплата (2298 от 06.07.2022) | 11 400,00 | | 06.07.22 | Оплата (2298 от 06.07.2022) | | 11 400,00 |
| 06.07.22 | Оплата (2299 от 06.07.2022) | 14 100,00 | | 06.07.22 | Оплата (2299 от 06.07.2022) | | 14 100,00 |
| 07.07.22 | Оплата (2445 от 07.07.2022) | 4 200,00 | | 07.07.22 | Оплата (2445 от 07.07.2022) | | 4 200,00 |
| 10.07.22 | Приход (10.07.2022) | | 14 100,00 | 10.07.22 | Продажа (10.07.2022) | 14 100,00 | |
| 10.07.22 | Приход (10.07.2022) | | 4 200,00 | 10.07.22 | Продажа (10.07.2022) | 4 200,00 | |
| 11.07.22 | Приход (11.07.2022) | | 11 400,00 | 11.07.22 | Продажа (11.07.2022) | 11 400,00 | |
| 14.07.22 | Оплата (2926 от 14.07.2022) | 14 100,00 | | 14.07.22 | Оплата (2926 от 14.07.2022) | | 14 100,00 |
| 16.07.22 | Приход (16.07.2022) | | 14 100,00 | 16.07.22 | Продажа (16.07.2022) | 14 100,00 | |
| 21.07.22 | Оплата (3464 от 21.07.2022) | 4 700,00 | | 21.07.22 | Оплата (3464 от 21.07.2022) | | 4 700,00 |
| 22.07.22 | Оплата (3609 от 22.07.2022) | 4 700,00 | | 22.07.22 | Оплата (3609 от 22.07.2022) | | 4 700,00 |
| 22.07.22 | Оплата (3589 от 22.07.2022) | 5 400,00 | | 22.07.22 | Оплата (3589 от 22.07.2022) | | 5 400,00 |
| 23.07.22 | Приход (23.07.2022) | | 4 700,00 | 23.07.22 | Продажа (23.07.2022) | 4 700,00 | |
| 23.07.22 | Приход (23.07.2022) | | 4 700,00 | 23.07.22 | Продажа (23.07.2022) | 4 700,00 | |
| 27.07.22 | Приход (27.07.2022) | | 5 400,00 | 27.07.22 | Продажа (27.07.2022) | 5 400,00 | |
| 02.08.22 | Оплата (1174 от 02.08.2022) | 23 500,00 | | 02.08.22 | Оплата (1174 от 02.08.2022) | | 23 500,00 |
| 03.08.22 | Оплата (1248 от 03.08.2022) | 7 600,00 | | 03.08.22 | Оплата (1248 от 03.08.2022) | | 7 600,00 |
| 05.08.22 | Оплата (1111 от 05.08.2022) | 32 900,00 | | 05.08.22 | Оплата (1111 от 05.08.2022) | | 32 900,00 |
| 07.08.22 | Приход (07.08.2022) | | 23 500,00 | 07.08.22 | Продажа (07.08.2022) | 23 500,00 | |
| 07.08.22 | Приход (07.08.2022) | | 7 600,00 | 07.08.22 | Продажа (07.08.2022) | 7 600,00 | |
| 08.08.22 | Приход (08.08.2022) | | 19 000,00 | 08.08.22 | Продажа (08.08.2022) | 19 000,00 | |
| 15.08.22 | Приход (15.08.2022) | | 32 900,00 | 15.08.22 | Продажа (15.08.2022) | 32 900,00 | |
| 25.08.22 | Оплата (857 от 25.08.2022) | 18 000,00 | | 25.08.22 | Оплата (857 от 25.08.2022) | | 18 000,00 |
| 29.08.22 | Приход (29.08.2022) | | 18 000,00 | 29.08.22 | Продажа (29.08.2022) | 18 000,00 | |
| 31.08.22 | Оплата (1219 от 31.08.2022) | 16 200,00 | | 31.08.22 | Оплата (1219 от 31.08.2022) | | 16 200,00 |
| 02.09.22 | Оплата (1421 от 02.09.2022) | 19 000,00 | | 02.09.22 | Оплата (1421 от 02.09.2022) | | 19 000,00 |
| 07.09.22 | Оплата (1709 от 07.09.2022) | 6 400,00 | | 07.09.22 | Оплата (1709 от 07.09.2022) | | 6 400,00 |
| 07.09.22 | Приход (07.09.2022) | | 16 200,00 | 07.09.22 | Продажа (07.09.2022) | 16 200,00 | |
| 08.09.22 | Оплата (1769 от 08.09.2022) | 16 000,00 | | 08.09.22 | Оплата (1769 от 08.09.2022) | | 16 000,00 |
| 11.09.22 | Приход (11.09.2022) | | 6 400,00 | 11.09.22 | Продажа (11.09.2022) | 6 400,00 | |
| 12.09.22 | Оплата (1911 от 12.09.2022) | 6 400,00 | | 12.09.22 | Оплата (1911 от 12.09.2022) | | 6 400,00 |
| 13.09.22 | Приход (13.09.2022) | | 16 000,00 | 13.09.22 | Продажа (13.09.2022) | 16 000,00 | |
| 14.09.22 | Оплата (2127 от 14.09.2022) | 7 200,00 | | 14.09.22 | Оплата (2127 от 14.09.2022) | | 7 200,00 |
| 14.09.22 | Оплата (2126 от 14.09.2022) | 9 600,00 | | 14.09.22 | Оплата (2126 от 14.09.2022) | | 9 600,00 |
| 14.09.22 | Приход (14.09.2022) | | 6 400,00 | 14.09.22 | Продажа (14.09.2022) | 6 400,00 | |
| 17.09.22 | Приход (17.09.2022) | | 7 200,00 | 17.09.22 | Продажа (17.09.2022) | 7 200,00 | |
| 19.09.22 | Оплата (2336 от 19.09.2022) | 6 600,00 | | 19.09.22 | Оплата (2336 от 19.09.2022) | | 6 600,00 |
| 20.09.22 | Приход (20.09.2022) | | 9 600,00 | 20.09.22 | Продажа (20.09.2022) | 9 600,00 | |
| 22.09.22 | Приход (22.09.2022) | | 6 600,00 | 22.09.22 | Продажа (22.09.2022) | 6 600,00 | |
| 05.10.22 | Оплата (1702 от 05.10.2022) | 2 400,00 | | 05.10.22 | Оплата (1702 от 05.10.2022) | | 2 400,00 |
| 08.10.22 | Приход (08.10.2022) | | 2 400,00 | 08.10.22 | Продажа (08.10.2022) | 2 400,00 | |
| 10.10.22 | Оплата (3107 от 10.10.2022) | 19 200,00 | | 10.10.22 | Оплата (3107 от 10.10.2022) | | 19 200,00 |
| 18.10.22 | Приход (18.10.2022) | | 19 200,00 | 18.10.22 | Продажа (18.10.2022) | 19 200,00 | |
| 31.10.22 | Оплата (3645 от 31.10.2022) | 5 400,00 | | 31.10.22 | Оплата (3645 от 31.10.2022) | | 5 400,00 |
| 31.10.22 | Оплата (3646 от 31.10.2022) | 6 200,00 | | 31.10.22 | Оплата (3646 от 31.10.2022) | | 6 200,00 |
| 31.10.22 | Оплата (3647 от 31.10.2022) | 7 500,00 | | 31.10.22 | Оплата (3647 от 31.10.2022) | | 7 500,00 |
| 05.11.22 | Приход (05.11.2022) | | 7 500,00 | 05.11.22 | Продажа (05.11.2022) | 7 500,00 | |
| 06.11.22 | Приход (06.11.2022) | | 6 200,00 | 06.11.22 | Продажа (06.11.2022) | 6 200,00 | |
| 07.11.22 | Приход (07.11.2022) | | 5 400,00 | 07.11.22 | Продажа (07.11.2022) | 5 400,00 | |
| 08.11.22 | Оплата (3793 от 08.11.2022) | 5 400,00 | | 08.11.22 | Оплата (3793 от 08.11.2022) | | 5 400,00 |
| 12.11.22 | Приход (12.11.2022) | | 5 400,00 | 12.11.22 | Продажа (12.11.2022) | 5 400,00 | |
| 23.11.22 | Оплата (4041 от 23.11.2022) | 7 200,00 | | 23.11.22 | Оплата (4041 от 23.11.2022) | | 7 200,00 |
| 27.11.22 | Приход (27.11.2022) | | 7 200,00 | 27.11.22 | Продажа (27.11.2022) | 7 200,00 | |
| 29.11.22 | Оплата (4157 от 29.11.2022) | 2 700,00 | | 29.11.22 | Оплата (4157 от 29.11.2022) | | 2 700,00 |
| 30.11.22 | Приход (30.11.2022) | | 2 700,00 | 30.11.22 | Продажа (30.11.2022) | 2 700,00 | |
| 26.12.22 | Оплата (4777 от 26.12.2022) | 2 700,00 | | 26.12.22 | Оплата (4777 от 26.12.2022) | | 2 700,00 |
| 28.12.22 | Приход (28.12.2022) | | 2 700,00 | 28.12.22 | Продажа (28.12.2022) | 2 700,00 | |
| Обороты за период | | 383 700,00 | 394 500,00 | Обороты за период | | 394 500,00 | 383 700,00 |
| Сальдо конечное | | | 10 800,00 | Сальдо конечное | | 10 800,00 | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна

М.П.

