

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ (ИНН 230404146169)
по договору 90 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ, 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 ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ, руб. | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 03.05.22 | Приход (03.05.2022) | | 11 200,00 | 03.05.22 | Продажа (03.05.2022) | 11 200,00 | |
| 09.05.22 | Приход (09.05.2022) | | 12 800,00 | 09.05.22 | Продажа (09.05.2022) | 12 800,00 | |
| 07.06.22 | Оплата (494 от 07.06.2022) | 22 800,00 | | 07.06.22 | Оплата (494 от 07.06.2022) | | 22 800,00 |
| 07.06.22 | Приход (07.06.2022) | | 22 800,00 | 07.06.22 | Продажа (07.06.2022) | 22 800,00 | |
| 09.06.22 | Оплата (631 от 09.06.2022) | 81 600,00 | | 09.06.22 | Оплата (631 от 09.06.2022) | | 81 600,00 |
| 16.06.22 | Оплата (943 от 16.06.2022) | 54 000,00 | | 16.06.22 | Оплата (943 от 16.06.2022) | | 54 000,00 |
| 16.06.22 | Оплата (942 от 16.06.2022) | 69 300,00 | | 16.06.22 | Оплата (942 от 16.06.2022) | | 69 300,00 |
| 16.06.22 | Оплата (941 от 16.06.2022) | 91 800,00 | | 16.06.22 | Оплата (941 от 16.06.2022) | | 91 800,00 |
| 20.06.22 | Оплата (1134 от 20.06.2022) | 23 040,00 | | 20.06.22 | Оплата (1134 от 20.06.2022) | | 23 040,00 |
| 20.06.22 | Оплата (1136 от 20.06.2022) | 29 040,00 | | 20.06.22 | Оплата (1136 от 20.06.2022) | | 29 040,00 |
| 20.06.22 | Оплата (1135 от 20.06.2022) | 67 740,00 | | 20.06.22 | Оплата (1135 от 20.06.2022) | | 67 740,00 |
| 20.06.22 | Приход (20.06.2022) | | 81 600,00 | 20.06.22 | Продажа (20.06.2022) | 81 600,00 | |
| 27.06.22 | Приход (27.06.2022) | | 69 300,00 | 27.06.22 | Продажа (27.06.2022) | 69 300,00 | |
| 27.06.22 | Приход (27.06.2022) | | 29 040,00 | 27.06.22 | Продажа (27.06.2022) | 29 040,00 | |
| 29.06.22 | Оплата (1835 от 29.06.2022) | 117 000,00 | | 29.06.22 | Оплата (1835 от 29.06.2022) | | 117 000,00 |
| 30.06.22 | Приход (30.06.2022) | | 91 800,00 | 30.06.22 | Продажа (30.06.2022) | 91 800,00 | |
| 30.06.22 | Приход (30.06.2022) | | 54 000,00 | 30.06.22 | Продажа (30.06.2022) | 54 000,00 | |
| 01.07.22 | Приход (01.07.2022) | | 23 040,00 | 01.07.22 | Продажа (01.07.2022) | 23 040,00 | |
| 04.07.22 | Оплата (2122 от 04.07.2022) | 86 240,00 | | 04.07.22 | Оплата (2122 от 04.07.2022) | | 86 240,00 |
| 06.07.22 | Оплата (2291 от 06.07.2022) | 64 440,00 | | 06.07.22 | Оплата (2291 от 06.07.2022) | | 64 440,00 |
| 07.07.22 | Приход (07.07.2022) | | 67 740,00 | 07.07.22 | Продажа (07.07.2022) | 67 740,00 | |
| 10.07.22 | Приход (10.07.2022) | | 7 600,00 | 10.07.22 | Продажа (10.07.2022) | 7 600,00 | |
| 11.07.22 | Оплата (2651 от 11.07.2022) | 7 600,00 | | 11.07.22 | Оплата (2651 от 11.07.2022) | | 7 600,00 |
| 14.07.22 | Приход (14.07.2022) | | 117 000,00 | 14.07.22 | Продажа (14.07.2022) | 117 000,00 | |
| 18.07.22 | Оплата (3104 от 18.07.2022) | 45 800,00 | | 18.07.22 | Оплата (3104 от 18.07.2022) | | 45 800,00 |
| 18.07.22 | Приход (18.07.2022) | | 86 240,00 | 18.07.22 | Продажа (18.07.2022) | 86 240,00 | |
| 21.07.22 | Оплата (3471 от 21.07.2022) | 64 000,00 | | 21.07.22 | Оплата (3471 от 21.07.2022) | | 64 000,00 |
| 26.07.22 | Оплата (3753 от 26.07.2022) | 29 300,00 | | 26.07.22 | Оплата (3753 от 26.07.2022) | | 29 300,00 |
| 27.07.22 | Приход (27.07.2022) | | 64 440,00 | 27.07.22 | Продажа (27.07.2022) | 64 440,00 | |
| 27.07.22 | Приход (27.07.2022) | | 45 800,00 | 27.07.22 | Продажа (27.07.2022) | 45 800,00 | |
| 29.07.22 | Оплата (3966 от 29.07.2022) | 36 960,00 | | 29.07.22 | Оплата (3966 от 29.07.2022) | | 36 960,00 |
| 29.07.22 | Оплата (3967 от 29.07.2022) | 64 400,00 | | 29.07.22 | Оплата (3967 от 29.07.2022) | | 64 400,00 |
| 31.07.22 | Приход (31.07.2022) | | 29 300,00 | 31.07.22 | Продажа (31.07.2022) | 29 300,00 | |
| 05.08.22 | Приход (05.08.2022) | | 64 000,00 | 05.08.22 | Продажа (05.08.2022) | 64 000,00 | |
| 08.08.22 | Оплата (1315 от 08.08.2022) | 89 760,00 | | 08.08.22 | Оплата (1315 от 08.08.2022) | | 89 760,00 |
| 09.08.22 | Оплата (1412 от 09.08.2022) | 50 400,00 | | 09.08.22 | Оплата (1412 от 09.08.2022) | | 50 400,00 |
| 09.08.22 | Приход (09.08.2022) | | 36 960,00 | 09.08.22 | Продажа (09.08.2022) | 36 960,00 | |
| 12.08.22 | Оплата (181 от 12.08.2022) | 94 400,00 | | 12.08.22 | Оплата (181 от 12.08.2022) | | 94 400,00 |
| 12.08.22 | Приход (12.08.2022) | | 64 400,00 | 12.08.22 | Продажа (12.08.2022) | 64 400,00 | |
| 22.08.22 | Приход (22.08.2022) | | 89 760,00 | 22.08.22 | Продажа (22.08.2022) | 89 760,00 | |
| 22.08.22 | Приход (22.08.2022) | | 50 400,00 | 22.08.22 | Продажа (22.08.2022) | 50 400,00 | |
| 25.08.22 | Оплата (841 от 25.08.2022) | 30 000,00 | | 25.08.22 | Оплата (841 от 25.08.2022) | | 30 000,00 |
| 25.08.22 | Приход (25.08.2022) | | 94 400,00 | 25.08.22 | Продажа (25.08.2022) | 94 400,00 | |
| 31.08.22 | Оплата (1211 от 31.08.2022) | 93 800,00 | | 31.08.22 | Оплата (1211 от 31.08.2022) | | 93 800,00 |
| 06.09.22 | Оплата (1589 от 06.09.2022) | 7 600,00 | | 06.09.22 | Оплата (1589 от 06.09.2022) | | 7 600,00 |
| 07.09.22 | Оплата (1706 от 07.09.2022) | 67 500,00 | | 07.09.22 | Оплата (1706 от 07.09.2022) | | 67 500,00 |
| 08.09.22 | Приход (08.09.2022) | | 30 000,00 | 08.09.22 | Продажа (08.09.2022) | 30 000,00 | |
| 10.09.22 | Приход (10.09.2022) | | 93 800,00 | 10.09.22 | Продажа (10.09.2022) | 93 800,00 | |
| 20.09.22 | Приход (20.09.2022) | | 67 500,00 | 20.09.22 | Продажа (20.09.2022) | 67 500,00 | |
| 26.10.22 | Оплата (3465 от 26.10.2022) | 12 000,00 | | 26.10.22 | Оплата (3465 от 26.10.2022) | | 12 000,00 |
| 28.10.22 | Оплата (3561 от 28.10.2022) | 3 480,00 | | 28.10.22 | Оплата (3561 от 28.10.2022) | | 3 480,00 |
| 02.11.22 | Приход (02.11.2022) | | 15 480,00 | 02.11.22 | Продажа (02.11.2022) | 15 480,00 | |
| 27.12.22 | Оплата (4827 от 27.12.2022) | 400,00 | | 27.12.22 | Оплата (4827 от 27.12.2022) | | 400,00 |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 8 000,00 | 02.01.23 | Продажа (02.01.2023) | 8 000,00 | |
| Обороты за период | | 1 404 400,00 | 1 428 400,00 | Обороты за период | | 1 428 400,00 | 1 404 400,00 |
| Сальдо конечное | | | 24 000,00 | Сальдо конечное | | 24 000,00 | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ 24 000,00 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ
на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ 24 000,00 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ

М.П.