

Акт сверки

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

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, 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		
Обороты за период			1 404 400,00	1 420 400,00	Обороты за период			1 420 400,00	1 404 400,00
Сальдо конечное				16 000,00	Сальдо конечное			16 000,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ИП ДАНИЕЛЯН АРТЕМ МКРТИЧЕВИЧ

М.П.