

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (ИНН 230406854470)
по договору 25 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 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 ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.05.22	Приход (03.05.2022)		5 600,00	03.05.22	Продажа (03.05.2022)	5 600,00	
05.06.22	Приход (05.06.2022)		2 560,00	05.06.22	Продажа (05.06.2022)	2 560,00	
05.06.22	Приход (05.06.2022)		1 280,00	05.06.22	Продажа (05.06.2022)	1 280,00	
13.06.22	Приход (13.06.2022)		11 360,00	13.06.22	Продажа (13.06.2022)	11 360,00	
19.06.22	Приход (19.06.2022)		15 670,00	19.06.22	Продажа (19.06.2022)	15 670,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		28 800,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	28 800,00	
15.07.22	Приход (15.07.2022)		32 400,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)	32 400,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		28 800,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	28 800,00	
19.07.22	Приход (19.07.2022)		28 800,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)	28 800,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		37 800,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	37 800,00	
27.07.22	Приход (27.07.2022)		16 800,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	16 800,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		24 000,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	24 000,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		15 000,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	15 000,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		32 400,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	32 400,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		27 300,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	27 300,00	
04.08.22	Приход (04.08.2022)		19 200,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	19 200,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		2 400,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	2 400,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)		22 500,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	22 500,00	
09.08.22	Приход (09.08.2022)		16 800,00	09.08.22	Продажа (09.08.2022)	16 800,00	
11.08.22	Приход (11.08.2022)		21 600,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	21 600,00	
16.08.22	Приход (16.08.2022)		21 600,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)	21 600,00	
17.08.22	Приход (17.08.2022)		25 200,00	17.08.22	Продажа (17.08.2022)	25 200,00	
22.08.22	Приход (22.08.2022)		64 800,00	22.08.22	Продажа (22.08.2022)	64 800,00	
24.08.22	Приход (24.08.2022)		25 200,00	24.08.22	Продажа (24.08.2022)	25 200,00	
25.08.22	Приход (25.08.2022)		25 000,00	25.08.22	Продажа (25.08.2022)	25 000,00	
25.08.22	Приход (25.08.2022)		25 000,00	25.08.22	Продажа (25.08.2022)	25 000,00	
25.08.22	Приход (25.08.2022)		45 300,00	25.08.22	Продажа (25.08.2022)	45 300,00	
17.09.22	Приход (17.09.2022)		30 400,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	30 400,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		32 880,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	32 880,00	
29.09.22	Приход (29.09.2022)		6 400,00	29.09.22	Продажа (29.09.2022)	6 400,00	
31.10.22	Оплата (3598 от 31.10.2022)	492 850,00		31.10.22	Оплата (3598 от 31.10.2022)		492 850,00
Обороты за период		492 850,00	692 850,00	Обороты за период		692 850,00	492 850,00
Сальдо конечное			200 000,00	Сальдо конечное		200 000,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 200 000,00
руб. (Двести тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 200 000,00 руб.
(Двести тысяч рублей 00 копеек).

От ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

М.П.