

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 08.11.2022 - 31.07.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Бостанова Марьям Хаджимурадовна (ИНН 090500927190)
 по договору 0811-2-КМВ/БГА-2022 от 08.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Исполняющий обязанности Генерального директора ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Бостанова Марьям Хаджимурадовна, 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 Бостанова Марьям Хаджимурадовна, руб. | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-----------|--|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 23.11.22 | Оплата (4066 от 23.11.2022) | 1 453 925,00 | | | | | |
| 19.12.22 | Оплата (4480 от 19.12.2022) | 1 453 925,00 | | | | | |
| 02.01.23 | Приход (02.01.2023) | | 20 000,00 | | | | |
| 03.01.23 | Приход (03.01.2023) | | 27 000,00 | | | | |
| 03.01.23 | Приход (03.01.2023) | | 26 000,00 | | | | |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 94 000,00 | | | | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 10 823,53 | | | | |
| 06.01.23 | Приход (06.01.2023) | | 50 000,00 | | | | |
| 06.01.23 | Приход (06.01.2023) | | 60 000,00 | | | | |
| 06.01.23 | Приход (06.01.2023) | | 49 117,65 | | | | |
| 07.01.23 | Приход (07.01.2023) | | 92 411,76 | | | | |
| 07.01.23 | Приход (07.01.2023) | | 91 588,24 | | | | |
| 07.01.23 | Приход (07.01.2023) | | 75 764,71 | | | | |
| 08.01.23 | Приход (08.01.2023) | | 45 000,00 | | | | |
| 08.01.23 | Приход (08.01.2023) | | 52 000,00 | | | | |
| 08.01.23 | Приход (08.01.2023) | | 40 000,00 | | | | |
| 09.01.23 | Приход (09.01.2023) | | 82 941,18 | | | | |
| 09.01.23 | Приход (09.01.2023) | | 80 000,00 | | | | |
| 09.01.23 | Приход (09.01.2023) | | 30 000,00 | | | | |
| 09.01.23 | Приход (09.01.2023) | | 65 000,00 | | | | |
| 09.01.23 | Приход (09.01.2023) | | 91 000,00 | | | | |
| 10.01.23 | Приход (10.01.2023) | | 30 000,00 | | | | |
| 18.01.23 | Приход (18.01.2023) | | 16 000,00 | | | | |
| 18.01.23 | Приход (18.01.2023) | | 25 000,00 | | | | |
| 18.01.23 | Приход (18.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 20.01.23 | Оплата (396 от 20.01.2023) | 1 453 925,00 | | | | | |
| 22.01.23 | Приход (22.01.2023) | | 40 000,00 | | | | |
| 22.01.23 | Приход (22.01.2023) | | 12 000,00 | | | | |
| 25.01.23 | Приход (25.01.2023) | | 6 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 12 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 12 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 26.01.23 | Приход (26.01.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 29.01.23 | Приход (29.01.2023) | | 10 000,00 | | | | |
| 29.01.23 | Приход (29.01.2023) | | 8 000,00 | | | | |
| 29.01.23 | Приход (29.01.2023) | | 8 000,00 | | | | |
| 30.01.23 | Приход (30.01.2023) | | 5 000,00 | | | | |
| 31.01.23 | Продажа (БГА00000078 от 31.01.2023) | 206 497,07 | | | | | |
| 31.01.23 | Приход (31.01.2023) | | 5 000,00 | | | | |
| 01.02.23 | Приход (01.02.2023) | | 12 000,00 | | | | |
| 02.02.23 | Приход (02.02.2023) | | 55 000,00 | | | | |
| 02.02.23 | Приход (02.02.2023) | | 25 000,00 | | | | |
| 04.02.23 | Приход (04.02.2023) | | 24 000,00 | | | | |
| 06.02.23 | Приход (06.02.2023) | | 8 000,00 | | | | |
| 07.02.23 | Приход (07.02.2023) | | 30 000,00 | | | | |
| 09.02.23 | Приход (09.02.2023) | | 5 000,00 | | | | |
| 09.02.23 | Приход (09.02.2023) | | 6 000,00 | | | | |
| 09.02.23 | Приход (09.02.2023) | | 20 000,00 | | | | |
| 10.02.23 | Приход (10.02.2023) | | 10 000,00 | | | | |
| 10.02.23 | Приход (10.02.2023) | | 12 000,00 | | | | |
| 10.02.23 | Приход (10.02.2023) | | 10 000,00 | | | | |
| 11.02.23 | Приход (11.02.2023) | | 24 117,65 | | | | |
| 11.02.23 | Приход (11.02.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 12.02.23 | Приход (12.02.2023) | | 20 000,00 | | | | |
| 12.02.23 | Приход (12.02.2023) | | 11 647,06 | | | | |
| 12.02.23 | Приход (12.02.2023) | | 4 000,00 | | | | |
| 12.02.23 | Приход (12.02.2023) | | 4 000,00 | | | | |
| 12.02.23 | Приход (12.02.2023) | | 6 000,00 | | | | |
| 12.02.23 | Приход (12.02.2023) | | 11 647,06 | | | | |
| 13.02.23 | Приход (13.02.2023) | | 20 000,00 | | | | |
| 13.02.23 | Приход (13.02.2023) | | 42 000,00 | | | | |
| 14.02.23 | Приход (14.02.2023) | | 24 000,00 | | | | |
| 15.02.23 | Приход (15.02.2023) | | 21 647,06 | | | | |
| 15.02.23 | Приход (15.02.2023) | | 35 000,00 | | | | |
| 16.02.23 | Приход (16.02.2023) | | 30 000,00 | | | | |
| 17.02.23 | Приход (17.02.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 17.02.23 | Приход (17.02.2023) | | 36 000,00 | | | | |
| 17.02.23 | Приход (17.02.2023) | | 15 000,00 | | | | |
| 17.02.23 | Приход (17.02.2023) | | 29 117,65 | | | | |
| 18.02.23 | Приход (18.02.2023) | | 36 176,47 | | | | |
| 18.02.23 | Приход (18.02.2023) | | 10 000,00 | | | | |
| 18.02.23 | Приход (18.02.2023) | | 30 000,00 | | | | |
| 18.02.23 | Приход (18.02.2023) | | 24 000,00 | | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 5 000,00 | | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 8 000,00 | | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 35 000,00 | | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 5 000,00 | | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 5 000,00 | | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 6 000,00 | | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 5 000,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 19.02.23 | Приход (19.02.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 21.02.23 | Оплата (1453 от 21.02.2023) | 1 453 925,00 | | | | |
| 22.02.23 | Приход (22.02.2023) | | 24 000,00 | | | |
| 22.02.23 | Приход (22.02.2023) | | 16 000,00 | | | |
| 23.02.23 | Приход (23.02.2023) | | 12 000,00 | | | |
| 24.02.23 | Приход (24.02.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 24.02.23 | Приход (24.02.2023) | | 6 470,59 | | | |
| 24.02.23 | Приход (24.02.2023) | | 24 411,76 | | | |
| 25.02.23 | Приход (25.02.2023) | | 18 823,53 | | | |
| 25.02.23 | Приход (25.02.2023) | | 12 823,53 | | | |
| 25.02.23 | Приход (25.02.2023) | | 10 000,00 | | | |
| 25.02.23 | Приход (25.02.2023) | | 12 000,00 | | | |
| 25.02.23 | Приход (25.02.2023) | | 12 000,00 | | | |
| 25.02.23 | Приход (25.02.2023) | | 31 647,06 | | | |
| 26.02.23 | Приход (26.02.2023) | | 10 000,00 | | | |
| 26.02.23 | Приход (26.02.2023) | | 48 000,00 | | | |
| 26.02.23 | Приход (26.02.2023) | | 20 000,00 | | | |
| 26.02.23 | Приход (26.02.2023) | | 28 000,00 | | | |
| 27.02.23 | Приход (27.02.2023) | | 23 294,12 | | | |
| 28.02.23 | Продажа (БГА00000197 от 28.02.2023) | 161 223,54 | | | | |
| 01.03.23 | Приход (01.03.2023) | | 20 000,00 | | | |
| 01.03.23 | Приход (01.03.2023) | | 32 470,59 | | | |
| 01.03.23 | Приход (01.03.2023) | | 40 941,18 | | | |
| 02.03.23 | Приход (02.03.2023) | | 24 117,65 | | | |
| 02.03.23 | Приход (02.03.2023) | | 7 000,00 | | | |
| 03.03.23 | Приход (03.03.2023) | | 28 941,18 | | | |
| 04.03.23 | Приход (04.03.2023) | | 24 117,65 | | | |
| 06.03.23 | Приход (06.03.2023) | | 10 352,94 | | | |
| 06.03.23 | Приход (06.03.2023) | | 40 764,71 | | | |
| 07.03.23 | Приход (07.03.2023) | | 16 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 6 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 16 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 6 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 25 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 6 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 12.03.23 | Приход (12.03.2023) | | 30 000,00 | | | |
| 13.03.23 | Приход (13.03.2023) | | 34 941,18 | | | |
| 13.03.23 | Приход (13.03.2023) | | 38 823,53 | | | |
| 14.03.23 | Приход (14.03.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 14.03.23 | Приход (14.03.2023) | | 6 000,00 | | | |
| 15.03.23 | Приход (15.03.2023) | | 43 235,29 | | | |
| 15.03.23 | Приход (15.03.2023) | | 20 705,88 | | | |
| 16.03.23 | Приход (16.03.2023) | | 10 000,00 | | | |
| 16.03.23 | Приход (16.03.2023) | | 12 000,00 | | | |
| 19.03.23 | Приход (19.03.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 19.03.23 | Приход (19.03.2023) | | 6 000,00 | | | |
| 19.03.23 | Приход (19.03.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 19.03.23 | Приход (19.03.2023) | | 5 000,00 | | | |
| 19.03.23 | Приход (19.03.2023) | | 42 000,00 | | | |
| 19.03.23 | Приход (19.03.2023) | | 6 000,00 | | | |
| 22.03.23 | Приход (22.03.2023) | | 16 000,00 | | | |
| 24.03.23 | Приход (24.03.2023) | | 28 000,00 | | | |
| 26.03.23 | Приход (26.03.2023) | | 23 294,12 | | | |
| 26.03.23 | Приход (26.03.2023) | | 40 764,71 | | | |
| 26.03.23 | Приход (26.03.2023) | | 30 000,00 | | | |
| 26.03.23 | Приход (26.03.2023) | | 8 000,00 | | | |
| 28.03.23 | Приход (28.03.2023) | | 8 000,00 | | | |
| 30.03.23 | Приход (30.03.2023) | | 14 000,00 | | | |
| 30.03.23 | Приход (30.03.2023) | | 8 000,00 | | | |
| 31.03.23 | Продажа (БГА00000378 от 31.03.2023) | 114 670,61 | | | | |
| 01.04.23 | Приход (01.04.2023) | | 12 750,00 | | | |
| 01.04.23 | Приход (01.04.2023) | | 12 750,00 | | | |
| 01.04.23 | Приход (01.04.2023) | | 12 750,00 | | | |
| 02.04.23 | Приход (02.04.2023) | | 9 437,50 | | | |
| 03.04.23 | Приход (03.04.2023) | | 14 500,00 | | | |
| 03.04.23 | Приход (03.04.2023) | | 18 000,00 | | | |
| 04.04.23 | Приход (04.04.2023) | | 17 312,50 | | | |
| 05.04.23 | Приход (05.04.2023) | | 18 000,00 | | | |
| 05.04.23 | Приход (05.04.2023) | | 12 000,00 | | | |
| 05.04.23 | Приход (05.04.2023) | | 21 312,50 | | | |
| 12.04.23 | Приход (12.04.2023) | | 36 000,00 | | | |
| 18.04.23 | Приход (18.04.2023) | | 9 000,00 | | | |
| 21.04.23 | Приход (21.04.2023) | | 13 312,50 | | | |
| 30.04.23 | Продажа (БГА00000477 от 30.04.2023) | 41 425,00 | | | | |
| 01.05.23 | Приход (01.05.2023) | | 24 000,00 | | | |
| 31.05.23 | Продажа (БГА00000670 от 31.05.2023) | 4 800,00 | | | | |
| 01.07.23 | Приход (1 от 15.04.2023) | | 3 112 550,00 | | | |
| Обороты за период | | 6 344 316,22 | 6 559 616,22 | Обороты за период | | |
| Сальдо конечное | | | 215 300,00 | Сальдо конечное | | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ИП Бостанова Марьям Хаджимурадовна
215 300,00 руб. (Двести пятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

По данным ИП Бостанова Марьям Хаджимурадовна

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Бостанова Марьям Хаджимурадовна

Исполняющий обязанности Генерального директора

(Мозговая О. В.)

М.П.

(_____)

М.П.

