

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 780416720182)
по договору 1105СПБ/БГА-2022 от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 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 ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		13 800,00		Сальдо начальное			13 800,00
04.01.23	Приход (04.01.2023)		13 800,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	13 800,00	
03.02.23	Оплата (800 от 03.02.2023)	36 000,00		03.02.23	Оплата (800 от 03.02.2023)		36 000,00
15.02.23	Приход (15.02.2023)		36 000,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)	36 000,00	
16.02.23	Оплата (1244 от 16.02.2023)	11 600,00		16.02.23	Оплата (1244 от 16.02.2023)		11 600,00
21.02.23	Оплата (1425 от 21.02.2023)	2 900,00		21.02.23	Оплата (1425 от 21.02.2023)		2 900,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		2 900,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	2 900,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		11 600,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	11 600,00	
28.02.23	Оплата (1561 от 28.02.2023)	18 000,00		28.02.23	Оплата (1561 от 28.02.2023)		18 000,00
01.03.23	Оплата (1594 от 01.03.2023)	11 000,00		01.03.23	Оплата (1594 от 01.03.2023)		11 000,00
01.03.23	Оплата (1593 от 01.03.2023)	13 500,00		01.03.23	Оплата (1593 от 01.03.2023)		13 500,00
02.03.23	Оплата (1639 от 02.03.2023)	5 800,00		02.03.23	Оплата (1639 от 02.03.2023)		5 800,00
05.03.23	Приход (05.03.2023)		18 000,00	05.03.23	Продажа (05.03.2023)	18 000,00	
05.03.23	Приход (05.03.2023)		11 000,00	05.03.23	Продажа (05.03.2023)	11 000,00	
06.03.23	Приход (06.03.2023)		5 800,00	06.03.23	Продажа (06.03.2023)	5 800,00	
06.03.23	Приход (06.03.2023)		13 500,00	06.03.23	Продажа (06.03.2023)	13 500,00	
10.03.23	Оплата (1870 от 10.03.2023)	5 800,00		10.03.23	Оплата (1870 от 10.03.2023)		5 800,00
14.03.23	Приход (14.03.2023)		5 800,00	14.03.23	Продажа (14.03.2023)	5 800,00	
22.03.23	Оплата (2259 от 22.03.2023)	11 600,00		22.03.23	Оплата (2259 от 22.03.2023)		11 600,00
22.03.23	Оплата (2258 от 22.03.2023)	17 400,00		22.03.23	Оплата (2258 от 22.03.2023)		17 400,00
28.03.23	Приход (28.03.2023)		11 600,00	28.03.23	Продажа (28.03.2023)	11 600,00	
29.03.23	Оплата (2558 от 29.03.2023)	9 500,00		29.03.23	Оплата (2558 от 29.03.2023)		9 500,00
29.03.23	Оплата (2557 от 29.03.2023)	16 200,00		29.03.23	Оплата (2557 от 29.03.2023)		16 200,00
29.03.23	Приход (29.03.2023)		17 400,00	29.03.23	Продажа (29.03.2023)	17 400,00	
30.03.23	Оплата (2678 от 30.03.2023)	9 500,00		30.03.23	Оплата (2678 от 30.03.2023)		9 500,00
02.04.23	Приход (02.04.2023)		16 200,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	16 200,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		9 500,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	9 500,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		9 500,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	9 500,00	
24.04.23	Оплата (933 от 24.04.2023)	25 500,00		24.04.23	Оплата (933 от 24.04.2023)		25 500,00
24.04.23	Оплата (934 от 24.04.2023)	36 000,00		24.04.23	Оплата (934 от 24.04.2023)		36 000,00
25.04.23	Оплата (1016 от 25.04.2023)	14 800,00		25.04.23	Оплата (1016 от 25.04.2023)		14 800,00
25.04.23	Оплата (1017 от 25.04.2023)	35 200,00		25.04.23	Оплата (1017 от 25.04.2023)		35 200,00
26.04.23	Оплата (1031 от 26.04.2023)	14 300,00		26.04.23	Оплата (1031 от 26.04.2023)		14 300,00
26.04.23	Оплата (1032 от 26.04.2023)	18 000,00		26.04.23	Оплата (1032 от 26.04.2023)		18 000,00
26.04.23	Оплата (1030 от 26.04.2023)	31 300,00		26.04.23	Оплата (1030 от 26.04.2023)		31 300,00
30.04.23	Приход (30.04.2023)		36 000,00	30.04.23	Продажа (30.04.2023)	36 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		25 500,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	25 500,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		35 200,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	35 200,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		14 800,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	14 800,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		18 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	18 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		14 300,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	14 300,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		31 300,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	31 300,00	
10.05.23	Оплата (3778 от 10.05.2023)	26 010,00		10.05.23	Оплата (3778 от 10.05.2023)		26 010,00
11.05.23	Приход (11.05.2023)		26 010,00	11.05.23	Продажа (11.05.2023)	26 010,00	
17.05.23	Оплата (1296 от 17.05.2023)	24 300,00		17.05.23	Оплата (1296 от 17.05.2023)		24 300,00
17.05.23	Оплата (1295 от 17.05.2023)	31 050,00		17.05.23	Оплата (1295 от 17.05.2023)		31 050,00
21.05.23	Приход (21.05.2023)		24 300,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	24 300,00	
22.05.23	Оплата (1497 от 22.05.2023)	9 900,00		22.05.23	Оплата (1497 от 22.05.2023)		9 900,00
23.05.23	Приход (23.05.2023)		31 050,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	31 050,00	
24.05.23	Приход (24.05.2023)		9 900,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)	9 900,00	
25.05.23	Оплата (1292 от 25.05.2023)	24 750,00		25.05.23	Оплата (1292 от 25.05.2023)		24 750,00
30.05.23	Оплата (1588 от 30.05.2023)	25 200,00		30.05.23	Оплата (1588 от 30.05.2023)		25 200,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		24 750,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	24 750,00	
31.05.23	Оплата (4037 от 31.05.2023)	72 000,00		31.05.23	Оплата (4037 от 31.05.2023)		72 000,00
02.06.23	Оплата (4208 от 02.06.2023)	16 800,00		02.06.23	Оплата (4208 от 02.06.2023)		16 800,00
02.06.23	Оплата (4206 от 02.06.2023)	33 600,00		02.06.23	Оплата (4206 от 02.06.2023)		33 600,00
02.06.23	Оплата (4207 от 02.06.2023)	54 000,00		02.06.23	Оплата (4207 от 02.06.2023)		54 000,00
04.06.23	Приход (04.06.2023)		25 200,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	25 200,00	
06.06.23	Оплата (4435 от 06.06.2023)	20 800,00		06.06.23	Оплата (4435 от 06.06.2023)		20 800,00
06.06.23	Оплата (4433 от 06.06.2023)	24 400,00		06.06.23	Оплата (4433 от 06.06.2023)		24 400,00
06.06.23	Оплата (4434 от 06.06.2023)	41 600,00		06.06.23	Оплата (4434 от 06.06.2023)		41 600,00
06.06.23	Оплата (4432 от 06.06.2023)	42 000,00		06.06.23	Оплата (4432 от 06.06.2023)		42 000,00
07.06.23	Оплата (4509 от 07.06.2023)	31 200,00		07.06.23	Оплата (4509 от 07.06.2023)		31 200,00
07.06.23	Оплата (4510 от 07.06.2023)	33 600,00		07.06.23	Оплата (4510 от 07.06.2023)		33 600,00
07.06.23	Оплата (4511 от 07.06.2023)	62 400,00		07.06.23	Оплата (4511 от 07.06.2023)		62 400,00
08.06.23	Оплата (4669 от 08.06.2023)	33 600,00		08.06.23	Оплата (4669 от 08.06.2023)		33 600,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		72 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	72 000,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		16 800,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	16 800,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		24 400,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	24 400,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		33 600,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	33 600,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		54 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	54 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		20 800,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	20 800,00	
14.06.23	Оплата (5067 от 14.06.2023)	31 200,00		14.06.23	Оплата (5067 от 14.06.2023)		31 200,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		41 600,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	41 600,00	
15.06.23	Оплата (5269 от 15.06.2023)	50 400,00		15.06.23	Оплата (5269 от 15.06.2023)		50 400,00
15.06.23	Приход (15.06.2023)		42 000,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	42 000,00	
16.06.23	Оплата (5349 от 16.06.2023)	48 800,00		16.06.23	Оплата (5349 от 16.06.2023)		48 800,00
16.06.23	Оплата (5348 от 16.06.2023)	62 400,00		16.06.23	Оплата (5348 от 16.06.2023)		62 400,00
17.06.23	Приход (17.06.2023)		33 600,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	33 600,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		31 200,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	31 200,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		31 200,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	31 200,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		33 600,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	33 600,00	
20.06.23	Оплата (5558 от 20.06.2023)	13 000,00		20.06.23	Оплата (5558 от 20.06.2023)		13 000,00
21.06.23	Оплата (5611 от 21.06.2023)	58 800,00		21.06.23	Оплата (5611 от 21.06.2023)		58 800,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		62 400,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	62 400,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		50 400,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	50 400,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	13 000,00	

25.06.23	Приход (25.06.2023)		38 400,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	38 400,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		58 800,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	58 800,00	
28.06.23	Оплата (5928 от 28.06.2023)	33 600,00		28.06.23	Оплата (5928 от 28.06.2023)		33 600,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		62 400,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	62 400,00	
Обороты за период		1 249 310,00	1 219 110,00	Обороты за период		1 219 110,00	1 249 310,00
Сальдо конечное		44 000,00		Сальдо конечное			44 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 44 000,00 руб.
(Сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 44 000,00 руб.
(Сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

_____ (_____)

М.П.