

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ИНН 781430780114)
по договору СПБ1705/БГА-2022 от 17.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 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 МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.02.23	Оплата (1002 от 09.02.2023)	5 040,00		09.02.23	Оплата (1002 от 09.02.2023)		5 040,00
14.02.23	Приход (14.02.2023)		5 040,00	14.02.23	Продажа (14.02.2023)	5 040,00	
17.02.23	Оплата (1302 от 17.02.2023)	11 400,00		17.02.23	Оплата (1302 от 17.02.2023)		11 400,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		11 400,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	11 400,00	
19.04.23	Оплата (3283 от 19.04.2023)	8 400,00		19.04.23	Оплата (3283 от 19.04.2023)		8 400,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		8 400,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	8 400,00	
24.05.23	Оплата (1614 от 24.05.2023)	10 200,00		24.05.23	Оплата (1614 от 24.05.2023)		10 200,00
27.05.23	Приход (27.05.2023)		10 200,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	10 200,00	
15.06.23	Оплата (5198 от 15.06.2023)	48 000,00		15.06.23	Оплата (5198 от 15.06.2023)		48 000,00
16.06.23	Оплата (5445 от 16.06.2023)	18 000,00		16.06.23	Оплата (5445 от 16.06.2023)		18 000,00
16.06.23	Оплата (5446 от 16.06.2023)	45 500,00		16.06.23	Оплата (5446 от 16.06.2023)		45 500,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		45 500,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	45 500,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		18 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	18 000,00	
Обороты за период		146 540,00	98 540,00	Обороты за период		98 540,00	146 540,00
Сальдо конечное		48 000,00		Сальдо конечное			48 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 48 000,00 руб.
(Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 48 000,00 руб.
(Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

_____ (_____)

М.П.