

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Савельев Владимир Васильевич (ИНН 462600668748)
по договору AG-GK 004-2023 от 12.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и ИП Савельев Владимир Васильевич, 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 Савельев Владимир Васильевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		37 680,20	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	37 680,20	
30.01.23	Оплата (664 от 30.01.2023)	16 361,14		30.01.23	Оплата (664 от 30.01.2023)		16 361,14
03.02.23	Оплата (818 от 03.02.2023)	16 168,80		03.02.23	Оплата (818 от 03.02.2023)		16 168,80
03.02.23	Приход (03.02.2023)		16 361,14	03.02.23	Продажа (03.02.2023)		16 361,14
05.02.23	Приход (05.02.2023)		32 006,02	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	32 006,02	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		9 625,22	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	9 625,22	
09.02.23	Оплата (971 от 09.02.2023)	13 193,28		09.02.23	Оплата (971 от 09.02.2023)		13 193,28
09.02.23	Приход (09.02.2023)		16 168,80	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	16 168,80	
10.02.23	Оплата (1092 от 10.02.2023)	16 195,88		10.02.23	Оплата (1092 от 10.02.2023)		16 195,88
13.02.23	Оплата (1121 от 13.02.2023)	22 803,65		13.02.23	Оплата (1121 от 13.02.2023)		22 803,65
13.02.23	Приход (13.02.2023)		31 234,86	13.02.23	Продажа (13.02.2023)	31 234,86	
15.02.23	Оплата (1209 от 15.02.2023)	41 453,00		15.02.23	Оплата (1209 от 15.02.2023)		41 453,00
18.02.23	Приход (18.02.2023)		13 193,28	18.02.23	Продажа (18.02.2023)	13 193,28	
19.02.23	Приход (19.02.2023)		16 195,88	19.02.23	Продажа (19.02.2023)	16 195,88	
20.02.23	Оплата (1369 от 20.02.2023)	18 840,10		20.02.23	Оплата (1369 от 20.02.2023)		18 840,10
20.02.23	Оплата (1370 от 20.02.2023)	18 840,10		20.02.23	Оплата (1370 от 20.02.2023)		18 840,10
20.02.23	Оплата (1372 от 20.02.2023)	19 842,82		20.02.23	Оплата (1372 от 20.02.2023)		19 842,82
20.02.23	Оплата (1373 от 20.02.2023)	20 657,98		20.02.23	Оплата (1373 от 20.02.2023)		20 657,98
20.02.23	Оплата (1371 от 20.02.2023)	32 006,02		20.02.23	Оплата (1371 от 20.02.2023)		32 006,02
21.02.23	Оплата (1427 от 21.02.2023)	9 625,22		21.02.23	Оплата (1427 от 21.02.2023)		9 625,22
21.02.23	Оплата (1426 от 21.02.2023)	16 372,20		21.02.23	Оплата (1426 от 21.02.2023)		16 372,20
24.02.23	Приход (24.02.2023)		22 803,65	24.02.23	Продажа (24.02.2023)	22 803,65	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		41 453,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	41 453,00	
02.03.23	Оплата (1663 от 02.03.2023)	23 136,96		02.03.23	Оплата (1663 от 02.03.2023)		23 136,96
02.03.23	Приход (02.03.2023)		40 500,80	02.03.23	Продажа (02.03.2023)	40 500,80	
04.03.23	Приход (04.03.2023)		16 372,20	04.03.23	Продажа (04.03.2023)	16 372,20	
11.03.23	Приход (11.03.2023)		23 136,96	11.03.23	Продажа (11.03.2023)	23 136,96	
18.03.23	Приход (18.03.2023)		21 266,88	18.03.23	Продажа (18.03.2023)	21 266,88	
28.03.23	Оплата (2519 от 28.03.2023)	19 515,36		28.03.23	Оплата (2519 от 28.03.2023)		19 515,36
29.03.23	Оплата (2588 от 29.03.2023)	10 411,62		29.03.23	Оплата (2588 от 29.03.2023)		10 411,62
29.03.23	Оплата (2586 от 29.03.2023)	10 411,62		29.03.23	Оплата (2586 от 29.03.2023)		10 411,62
29.03.23	Оплата (2587 от 29.03.2023)	10 411,62		29.03.23	Оплата (2587 от 29.03.2023)		10 411,62
29.03.23	Оплата (2589 от 29.03.2023)	31 052,88		29.03.23	Оплата (2589 от 29.03.2023)		31 052,88
30.03.23	Оплата (2659 от 30.03.2023)	28 648,80		30.03.23	Оплата (2659 от 30.03.2023)		28 648,80
31.03.23	Оплата (2722 от 31.03.2023)	23 721,12		31.03.23	Оплата (2722 от 31.03.2023)		23 721,12
31.03.23	Оплата (2721 от 31.03.2023)	45 293,92		31.03.23	Оплата (2721 от 31.03.2023)		45 293,92
Обороты за период		464 964,09	337 998,89	Обороты за период		337 998,89	464 964,09
Сальдо конечное		126 965,20		Сальдо конечное			126 965,20

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 126 965,20 руб.
(Сто двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 20 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Костенко И. А.)

М.П.

По данным ИП Савельев Владимир Васильевич
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 126 965,20 руб. (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 20 копеек).

От ИП Савельев Владимир Васильевич

М.П.