

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Январь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП АКСЮТИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 910603728778)
 по договору Дог. №20200124/ТБГ/02/06 от 24.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП АКСЮТИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ИП АКСЮТИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
23.02.20	Реализация путевок (23.02.2020)		3 760,00	23.02.20	Реализация путевок (23.02.2020)	3 760,00	
27.02.20	Списание с расчетного счета (1162 от 27.02.2020)	3 760,00		27.02.20	Списание с расчетного счета (1162 от 27.02.2020)		3 760,00
05.03.20	Списание с расчетного счета (1354 от 05.03.2020)	3 720,00		05.03.20	Списание с расчетного счета (1354 от 05.03.2020)		3 720,00
05.03.20	Списание с расчетного счета (1353 от 05.03.2020)	3 720,00		05.03.20	Списание с расчетного счета (1353 от 05.03.2020)		3 720,00
06.03.20	Списание с расчетного счета (1389 от 06.03.2020)	3 720,00		06.03.20	Списание с расчетного счета (1389 от 06.03.2020)		3 720,00
08.03.20	Реализация путевок (08.03.2020)		3 720,00	08.03.20	Реализация путевок (08.03.2020)	3 720,00	
08.03.20	Реализация путевок (08.03.2020)		3 720,00	08.03.20	Реализация путевок (08.03.2020)	3 720,00	
09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)		3 720,00	09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)	3 720,00	
10.03.20	Списание с расчетного счета (932 от 10.03.2020)	100 000,00		10.03.20	Списание с расчетного счета (932 от 10.03.2020)		100 000,00
10.03.20	Списание с расчетного счета (1424 от 10.03.2020)	3 720,00		10.03.20	Списание с расчетного счета (1424 от 10.03.2020)		3 720,00
15.03.20	Реализация путевок (15.03.2020)		3 720,00	15.03.20	Реализация путевок (15.03.2020)	3 720,00	
09.07.20	Списание с расчетного счета (2358 от 09.07.2020)	900 000,00		09.07.20	Списание с расчетного счета (2358 от 09.07.2020)		900 000,00
10.07.20	Списание с расчетного счета (2441 от 10.07.2020)	400 000,00		10.07.20	Списание с расчетного счета (2441 от 10.07.2020)		400 000,00
30.07.20	Списание с расчетного счета (3502 от 30.07.2020)	252 440,00		30.07.20	Списание с расчетного счета (3502 от 30.07.2020)		252 440,00
31.07.20	Операция (14300 от 31.07.2020)		941 040,00	31.07.20	Операция (14300 от 31.07.2020)	941 040,00	
31.08.20	Операция (14825 от 31.08.2020)		711 400,00	31.08.20	Операция (14825 от 31.08.2020)	711 400,00	
19.11.20	Списание с расчетного счета (14899 от 19.11.2020)	24 670,00		19.11.20	Списание с расчетного счета (14899 от 19.11.2020)		24 670,00
26.11.20	Списание с расчетного счета (15408 от 26.11.2020)	34 538,00		26.11.20	Списание с расчетного счета (15408 от 26.11.2020)		34 538,00
30.11.20	Операция (15706 от 30.11.2020)		24 670,00	30.11.20	Операция (15706 от 30.11.2020)	24 670,00	
23.12.20	Списание с расчетного счета (17275 от 23.12.2020)	46 050,00		23.12.20	Списание с расчетного счета (17275 от 23.12.2020)		46 050,00
25.12.20	Списание с расчетного счета (17505 от 25.12.2020)	30 696,00		25.12.20	Списание с расчетного счета (17505 от 25.12.2020)		30 696,00
28.12.20	Списание с расчетного счета (17611 от 28.12.2020)	7 200,00		28.12.20	Списание с расчетного счета (17611 от 28.12.2020)		7 200,00

30.12.20	Списание с расчетного счета (17852 от 30.12.2020)		32 976,00		30.12.20	Списание с расчетного счета (17852 от 30.12.2020)		32 976,00
31.12.20	Операция (15611 от 31.12.2020)			34 538,00	31.12.20	Операция (15611 от 31.12.2020)		34 538,00
31.01.21	Операция (808 от 31.01.2021)			116 922,00	31.01.21	Операция (808 от 31.01.2021)		116 922,00
	Обороты за период		1 847 210,00			Обороты за период		1 847 210,00
	Сальдо конечное			1 847 210,00		Сальдо конечное		1 847 210,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.01.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП АКСЮТИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
на 31.01.2021 задолженность отсутствует.

От ИП АКСЮТИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

_____)

М.П.