

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.10.2020 - 12.12.2020
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Карпов Алексей Анатольевич (ИНН 911007614958)
 по договору Дог. №20203001/ТБГ/12/04 от 30.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Карпов Алексей Анатольевич, 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 Карпов Алексей Анатольевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		463 500,00		Сальдо начальное			463 500,00
01.10.20	Приход (01.10.2020)		8 400,00				
01.10.20	Приход (01.10.2020)		17 500,00				
02.10.20	Оплата (6541 от 02.10.2020)	265 000,00					
02.10.20	Приход (02.10.2020)		22 400,00				
02.10.20	Приход (02.10.2020)		7 700,00				
02.10.20	Приход (02.10.2020)		12 600,00				
02.10.20	Приход (02.10.2020)		10 800,00				
02.10.20	Приход (02.10.2020)		5 600,00				
03.10.20	Приход (03.10.2020)		8 400,00				
03.10.20	Приход (03.10.2020)		13 000,00				
03.10.20	Приход (03.10.2020)		15 000,00				
04.10.20	Приход (04.10.2020)		31 600,00				
04.10.20	Приход (04.10.2020)		6 600,00				
04.10.20	Приход (04.10.2020)		9 900,00				
04.10.20	Приход (04.10.2020)		3 200,00				
04.10.20	Приход (04.10.2020)		6 600,00				
04.10.20	Приход (04.10.2020)		5 400,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		12 000,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		26 000,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		10 200,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		7 700,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		6 300,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		8 400,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		7 700,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		12 600,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		7 700,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		14 200,00				
05.10.20	Приход (05.10.2020)		11 200,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		7 200,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		10 500,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		7 700,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		12 100,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		10 500,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		12 000,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		10 000,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		8 800,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		14 400,00				
07.10.20	Оплата (6726 от 07.10.2020)	170 000,00					
07.10.20	Приход (07.10.2020)		14 700,00				
07.10.20	Приход (07.10.2020)		14 400,00				
07.10.20	Приход (07.10.2020)		3 600,00				
07.10.20	Приход (07.10.2020)		11 400,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		7 500,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		9 000,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		7 500,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		8 000,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		10 000,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		24 000,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		9 000,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		4 000,00				
09.10.20	Приход (09.10.2020)		8 100,00				
09.10.20	Приход (09.10.2020)		6 300,00				
09.10.20	Приход (09.10.2020)		14 800,00				
09.10.20	Приход (09.10.2020)		12 000,00				
10.10.20	Приход (10.10.2020)		7 500,00				
10.10.20	Приход (10.10.2020)		4 500,00				
10.10.20	Приход (10.10.2020)		7 000,00				
10.10.20	Приход (10.10.2020)		5 400,00				
11.10.20	Приход (11.10.2020)		27 300,00				
11.10.20	Приход (11.10.2020)		14 000,00				
11.10.20	Приход (11.10.2020)		5 500,00				
11.10.20	Приход (11.10.2020)		3 200,00				
12.10.20	Приход (12.10.2020)		15 000,00				
12.10.20	Приход (12.10.2020)		7 200,00				
12.10.20	Приход (12.10.2020)		9 600,00				
13.10.20	Приход (13.10.2020)		15 000,00				
13.10.20	Приход (13.10.2020)		13 300,00				
13.10.20	Приход (13.10.2020)		6 300,00				
14.10.20	Приход (14.10.2020)		18 000,00				
15.10.20	Приход (15.10.2020)		20 000,00				
15.10.20	Приход (15.10.2020)		45 500,00				
16.10.20	Приход (16.10.2020)		5 100,00				
19.10.20	Приход (19.10.2020)		13 200,00				
19.10.20	Приход (19.10.2020)		53 200,00				
19.10.20	Приход (19.10.2020)		30 000,00				
21.10.20	Приход (21.10.2020)		9 000,00				
22.10.20	Приход (22.10.2020)		22 000,00				
22.10.20	Приход (22.10.2020)		9 900,00				
23.10.20	Оплата (7260 от 23.10.2020)	49 500,00					
23.10.20	Приход (23.10.2020)		22 000,00				
13.11.20	Оплата (7820 от 13.11.2020)	11 300,00					
Обороты за период		495 800,00	954 900,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		4 400,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 12.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 4 400,00 руб. (Четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

По данным ИП Карпов Алексей Анатольевич

От ООО "Туроператор БГ"

Н.Е. Кайкина

От ИП Карпов Алексей Анатольевич