

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Январь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Москалев Геннадий Николаевич (ИНН 910906094104)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Москалев Геннадий Николаевич, 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 Москалев Геннадий Николаевич, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
28.02.20	Списание с расчетного счета (759 от 28.02.2020)	750 000,00	
25.06.20	Списание с расчетного счета (1912 от 25.06.2020)	500 000,00	
29.06.20	Списание с расчетного счета (1983 от 29.06.2020)	500 000,00	
02.07.20	Списание с расчетного счета (2430 от 02.07.2020)	500 000,00	
06.07.20	Списание с расчетного счета (2192 от 06.07.2020)	500 000,00	
08.07.20	Списание с расчетного счета (2288 от 08.07.2020)	1 000 000,00	
10.07.20	Списание с расчетного счета (2438 от 10.07.2020)	1 000 000,00	
14.07.20	Списание с расчетного счета (3510 от 14.07.2020)	1 000 000,00	
17.07.20	Списание с расчетного счета (3959 от 17.07.2020)	300 000,00	
27.07.20	Списание с расчетного счета (3291 от 27.07.2020)	570 000,00	
31.07.20	Операция (14394 от 31.07.2020)		3 243 000,00
04.08.20	Списание с расчетного счета (5685 от 04.08.2020)	700 000,00	
13.08.20	Списание с расчетного счета (4088 от 13.08.2020)	700 000,00	
24.08.20	Списание с расчетного счета (4540 от 24.08.2020)	500 000,00	
31.08.20	Операция (14924 от 31.08.2020)		3 477 003,00
02.09.20	Списание с расчетного счета (4953 от 02.09.2020)	500 000,00	
10.09.20	Списание с расчетного счета (5369 от 10.09.2020)	400 000,00	
21.09.20	Списание с расчетного счета (5905 от 21.09.2020)	500 000,00	
30.09.20	Операция (15488 от 30.09.2020)		3 877 593,00
05.10.20	Списание с расчетного счета (6573 от 05.10.2020)	871 090,00	
31.10.20	Операция (13970 от 31.10.2020)		185 031,00

Обороты за период	10 791 090,00	10 782 627,00	Обороты за период	10 782 627,00	10 791 090,00
Сальдо конечное	8 463,00		Сальдо конечное		8 463,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.01.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 463,00 руб. (Восемь тысяч четыреста шестьдесят три рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Москалев Геннадий Николаевич на 31.01.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 463,00 руб. (Восемь тысяч четыреста шестьдесят три рубля 00 копеек).

От ИП Москалев Геннадий Николаевич

_____)

М.П.