

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Семиволос Светлана Николаевна (ИНН 910909634044)
по договору Дог. №20200117/ТБГ/01/01 от 17.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Семиволос Светлана Николаевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ИП Семиволос Светлана Николаевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			66 725,00	Сальдо начальное		66 725,00	
20.01.21	Принято (287 от 20.01.2021)	35 175,00		20.01.21	Передано (287 от 20.01.2021)		35 175,00
31.01.21	Приход (965 от 31.01.2021)		5 400,00	31.01.21	Продажа (965 от 31.01.2021)	5 400,00	
28.02.21	Приход (1277 от 28.02.2021)		4 725,00	28.02.21	Продажа (1277 от 28.02.2021)	4 725,00	
Обороты за период		35 175,00	10 125,00	Обороты за период		10 125,00	35 175,00
Сальдо конечное			41 675,00	Сальдо конечное		41 675,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Семиволос Светлана Николаевна 41 675,00
руб. (Сорок одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

(_____)

М.П.

По данным ИП Семиволос Светлана Николаевна
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Семиволос Светлана Николаевна 41 675,00 руб.
(Сорок одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ИП Семиволос Светлана Николаевна

(_____)

М.П.