

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ИП Зайцева Ю. В. (ИНН 780590009300)
 и ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)

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

По данным ИП Зайцева Ю. В., руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.04.21	Оплата (5560 от 19.04.2021)		16 500,00	19.04.21	Оплата (5560 от 19.04.2021)	16 500,00	
19.04.21	Оплата (5561 от 19.04.2021)		16 500,00	19.04.21	Оплата (5561 от 19.04.2021)	16 500,00	
26.04.21	Оплата (6017 от 26.04.2021)		16 800,00	26.04.21	Оплата (6017 от 26.04.2021)	16 800,00	
28.04.21	Оплата (6269 от 28.04.2021)		16 000,00	28.04.21	Оплата (6269 от 28.04.2021)	16 000,00	
30.04.21	Продажа (30.04.2021)	49 800,00		30.04.21	Приход (30.04.2021)		49 800,00
31.05.21	Продажа (31.05.2021)	16 000,00		31.05.21	Приход (31.05.2021)		16 000,00
22.06.21	Оплата (10210 от 22.06.2021)		35 000,00	22.06.21	Оплата (10210 от 22.06.2021)	35 000,00	
30.06.21	Продажа (30.06.2021)	35 000,00		30.06.21	Приход (30.06.2021)		35 000,00
16.08.21	Оплата (14778 от 16.08.2021)		27 000,00	16.08.21	Оплата (14778 от 16.08.2021)	27 000,00	
31.08.21	Продажа (31.08.2021)	27 000,00		31.08.21	Приход (31.08.2021)		27 000,00
01.09.21	Оплата (16235 от 01.09.2021)		18 000,00	01.09.21	Оплата (16235 от 01.09.2021)	18 000,00	
08.09.21	Оплата (17225 от 08.09.2021)		9 000,00	08.09.21	Оплата (17225 от 08.09.2021)	9 000,00	
08.09.21	Оплата (17226 от 08.09.2021)		9 000,00	08.09.21	Оплата (17226 от 08.09.2021)	9 000,00	
09.09.21	Оплата (17367 от 09.09.2021)		13 500,00	09.09.21	Оплата (17367 от 09.09.2021)	13 500,00	
10.09.21	Оплата (17510 от 10.09.2021)		21 000,00	10.09.21	Оплата (17510 от 10.09.2021)	21 000,00	
21.09.21	Оплата (18769 от 21.09.2021)		27 000,00	21.09.21	Оплата (18769 от 21.09.2021)	27 000,00	
30.09.21	Продажа (30.09.2021)	97 500,00		30.09.21	Приход (30.09.2021)		97 500,00
17.12.21	Оплата (31383 от 17.12.2021)		15 000,00	17.12.21	Оплата (31383 от 17.12.2021)	15 000,00	
31.12.21	Продажа (31.12.2021)	15 000,00		31.12.21	Приход (31.12.2021)		15 000,00
Обороты за период			240 300,00	Обороты за период			240 300,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ИП Зайцева Ю. В.
на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ИП Зайцева Ю. В.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"


 _____ (Зайцева Ю. В.)

М.П.



М.П.