

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП ФЕДОСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 470319009099)

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП ФЕДОСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 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 ФЕДОСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. № 20210324/ТБГ/01/03 от 24.03.2021г. Голубая лагуна				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.06.21	Списание с расчетного счета (4998 от 02.06.2021)	400 000,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (4998 от 02.06.2021)		400 000,00
30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)		98 304,00	30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)	98 304,00	
03.09.21	Поступление на расчетный счет (114 от 03.09.2021)		301 696,00	03.09.21	Передача на расчетный счет (114 от 03.09.2021)	301 696,00	
		Обороты по договору	400 000,00			Обороты по договору	400 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20210324/ТБГ/01/05 от 24.03.2021 Алдажан				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.05.21	Списание с расчетного счета (3970 от 12.05.2021)	500 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3970 от 12.05.2021)		500 000,00
02.06.21	Списание с расчетного счета (4996 от 02.06.2021)	300 000,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (4996 от 02.06.2021)		300 000,00
30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)		39 614,00	30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)	39 614,00	
31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)		30 020,00	31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)	30 020,00	
09.09.21	Поступление на расчетный счет (120 от 09.09.2021)		730 366,00	09.09.21	Передача на расчетный счет (120 от 09.09.2021)	730 366,00	
		Обороты по договору	800 000,00			Обороты по договору	800 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20210324/ТБГ/01/04 от 24.03.2021 Русалочка				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.05.21	Списание с расчетного счета (3971 от 12.05.2021)	500 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3971 от 12.05.2021)		500 000,00
02.06.21	Списание с расчетного счета (4997 от 02.06.2021)	500 000,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (4997 от 02.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)		370 711,00	30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)	370 711,00	
19.07.21	Списание с расчетного счета (7289 от 19.07.2021)	200 000,00		19.07.21	Списание с расчетного счета (7289 от 19.07.2021)		200 000,00
26.07.21	Списание с расчетного счета (7738 от 26.07.2021)	200 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7738 от 26.07.2021)		200 000,00
31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)		893 552,00	31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)	893 552,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8287 от 03.08.2021)	320 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8287 от 03.08.2021)		320 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8758 от 10.08.2021)	300 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8758 от 10.08.2021)		300 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9327 от 18.08.2021)	200 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9327 от 18.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)		1 071 935,00	31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)	1 071 935,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10758 от 08.09.2021)	340 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10758 от 08.09.2021)		340 000,00
30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)		294 924,00	30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)	294 924,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21217 от 19.10.2021)	71 122,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21217 от 19.10.2021)		71 122,00
		Обороты по договору	2 631 122,00			Обороты по договору	2 631 122,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20210324/ТБГ/01/06 от 24.03.2021 Лилия				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.05.21	Списание с расчетного счета (3969 от 12.05.2021)	500 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3969 от 12.05.2021)		500 000,00
02.06.21	Списание с расчетного счета (4999 от 02.06.2021)	500 000,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (4999 от 02.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)		494 870,00	30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)	494 870,00	
09.07.21	Списание с расчетного счета (6797 от 09.07.2021)	300 000,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (6797 от 09.07.2021)		300 000,00
19.07.21	Списание с расчетного счета (7291 от 19.07.2021)	200 000,00		19.07.21	Списание с расчетного счета (7291 от 19.07.2021)		200 000,00
26.07.21	Списание с расчетного счета (7739 от 26.07.2021)	300 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7739 от 26.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)		836 570,00	31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)	836 570,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8286 от 03.08.2021)	160 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8286 от 03.08.2021)		160 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8759 от 10.08.2021)	200 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8759 от 10.08.2021)		200 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9328 от 18.08.2021)	300 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9328 от 18.08.2021)		300 000,00
31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)		1 110 530,00	31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)	1 110 530,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10760 от 08.09.2021)	400 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10760 от 08.09.2021)		400 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12707 от 29.09.2021)	130 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12707 от 29.09.2021)		130 000,00
30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)		551 290,00	30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)	551 290,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21215 от 19.10.2021)	3 260,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21215 от 19.10.2021)		3 260,00
		Обороты по договору	2 993 260,00			Обороты по договору	2 993 260,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20210324/ТБГ/01/01 от 24.03.2021 Эльвира				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.05.21	Списание с расчетного счета (3972 от 12.05.2021)	400 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3972 от 12.05.2021)		400 000,00
02.06.21	Списание с расчетного счета (5001 от 02.06.2021)	400 000,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (5001 от 02.06.2021)		400 000,00
30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)		250 550,00	30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)	250 550,00	
26.07.21	Списание с расчетного счета (7741 от 26.07.2021)	100 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7741 от 26.07.2021)		100 000,00
31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)		799 200,00	31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)	799 200,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8288 от 03.08.2021)	300 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8288 от 03.08.2021)		300 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8756 от 10.08.2021)	300 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8756 от 10.08.2021)		300 000,00
25.08.21	Списание с расчетного счета (9607 от 25.08.2021)	200 000,00		25.08.21	Списание с расчетного счета (9607 от 25.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)		795 130,00	31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)	795 130,00	

08.09.21	Списание с расчетного счета (10751 от 08.09.2021)	130 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10751 от 08.09.2021)		130 000,00
30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)		164 760,00	30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)	164 760,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21218 от 19.10.2021)	179 640,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21218 от 19.10.2021)		179 640,00
Обороты по договору		2 009 640,00	2 009 640,00	Обороты по договору		2 009 640,00	2 009 640,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № 20210715/ТБГ/01/03 от 15.07.2021 Тихий дворик							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.07.21	Списание с расчетного счета (7752 от 26.07.2021)	170 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7752 от 26.07.2021)		170 000,00
31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)		48 980,00	31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)	48 980,00	
31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)		130 900,00	31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)	130 900,00	
30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)		57 980,00	30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)	57 980,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21222 от 19.10.2021)	67 860,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21222 от 19.10.2021)		67 860,00
Обороты по договору		237 860,00	237 860,00	Обороты по договору		237 860,00	237 860,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № 20210715/ТБГ/01/01 от 15.07.2021 Надежда							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)		18 162,00	31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)	18 162,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (8762 от 10.08.2021)	400 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8762 от 10.08.2021)		400 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9330 от 18.08.2021)	200 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9330 от 18.08.2021)		200 000,00
25.08.21	Списание с расчетного счета (9609 от 25.08.2021)	100 000,00		25.08.21	Списание с расчетного счета (9609 от 25.08.2021)		100 000,00
31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)		1 128 538,00	31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)	1 128 538,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10756 от 08.09.2021)	290 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10756 от 08.09.2021)		290 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12704 от 29.09.2021)	600 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12704 от 29.09.2021)		600 000,00
30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)		566 492,00	30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)	566 492,00	
01.10.21	Операция (21509 от 01.10.2021)		-5 500,00	01.10.21	Операция (21509 от 01.10.2021)	-5 500,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21221 от 19.10.2021)	120 000,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21221 от 19.10.2021)		120 000,00
Обороты по договору		1 710 000,00	1 707 692,00	Обороты по договору		1 707 692,00	1 710 000,00
Сальдо конечное		2 308,00		Сальдо конечное			2 308,00
Дог. № 20210715/ТБГ/01/02 от 15.07.2021 Евгений							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)		393 631,00	31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)	393 631,00	
29.09.21	Списание с расчетного счета (12705 от 29.09.2021)	440 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12705 от 29.09.2021)		440 000,00
30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)		54 319,00	30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)	54 319,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21223 от 19.10.2021)	7 950,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21223 от 19.10.2021)		7 950,00
Обороты по договору		447 950,00	447 950,00	Обороты по договору		447 950,00	447 950,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20210324/ТБГ/01/02 от 24.03.2021 Меланж							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.04.21	Списание с расчетного счета (2840 от 14.04.2021)	300 000,00		14.04.21	Списание с расчетного счета (2840 от 14.04.2021)		300 000,00
02.06.21	Списание с расчетного счета (5000 от 02.06.2021)	500 000,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (5000 от 02.06.2021)		500 000,00
17.06.21	Списание с расчетного счета (5845 от 17.06.2021)	600 000,00		17.06.21	Списание с расчетного счета (5845 от 17.06.2021)		600 000,00
30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)		639 160,00	30.06.21	Операция (7035 от 30.06.2021)	639 160,00	
09.07.21	Списание с расчетного счета (6796 от 09.07.2021)	300 000,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (6796 от 09.07.2021)		300 000,00
19.07.21	Списание с расчетного счета (7290 от 19.07.2021)	200 000,00		19.07.21	Списание с расчетного счета (7290 от 19.07.2021)		200 000,00
26.07.21	Списание с расчетного счета (7737 от 26.07.2021)	400 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7737 от 26.07.2021)		400 000,00
31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)		1 494 520,00	31.07.21	Операция (11047 от 31.07.2021)	1 494 520,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8289 от 03.08.2021)	265 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8289 от 03.08.2021)		265 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8755 от 10.08.2021)	400 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8755 от 10.08.2021)		400 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9329 от 18.08.2021)	400 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9329 от 18.08.2021)		400 000,00
25.08.21	Списание с расчетного счета (9608 от 25.08.2021)	200 000,00		25.08.21	Списание с расчетного счета (9608 от 25.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)		1 320 300,00	31.08.21	Операция (15088 от 31.08.2021)	1 320 300,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10754 от 08.09.2021)	500 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10754 от 08.09.2021)		500 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12706 от 29.09.2021)	240 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12706 от 29.09.2021)		240 000,00
30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)		859 500,00	30.09.21	Операция (18286 от 30.09.2021)	859 500,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21220 от 19.10.2021)	8 480,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21220 от 19.10.2021)		8 480,00
Обороты по договору		4 313 480,00	4 313 480,00	Обороты по договору		4 313 480,00	4 313 480,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		15 543 312,00	15 541 004,00	Обороты за период		15 541 004,00	15 543 312,00
Сальдо конечное		2 308,00		Сальдо конечное			2 308,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 308,00 руб. (Две тысячи триста восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ИП ФЕДОСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 308,00 руб. (Две тысячи триста восемь рублей 00 копеек).

От ИП ФЕДОСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

М.П.