

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ИП РАМАЗАНОВ РАМАЗАН БАЗУКАЕВИЧ (ИНН 052908093439)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятыхатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП РАМАЗАНОВ РАМАЗАН БАЗУКАЕВИЧ, 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 РАМАЗАНОВ РАМАЗАН БАЗУКАЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			2 602,00	Сальдо начальное			2 602,00
Дог. №20200124/ТБГ/02/05 от 24.01.2020							
Сальдо начальное			2 602,00	Сальдо начальное			2 602,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (6175 от 27.04.2021)	46 528,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (6175 от 27.04.2021)		46 528,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (6173 от 27.04.2021)	60 273,60		27.04.21	Списание с расчетного счета (6173 от 27.04.2021)		60 273,60
Обороты по договору		106 801,60		Обороты по договору			106 801,60
Сальдо конечное		104 199,60		Сальдо конечное			104 199,60
20210317/ТБГ/02/01 от 17.03.2021							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.05.21	Списание с расчетного счета (6689 от 05.05.2021)	77 352,80		05.05.21	Списание с расчетного счета (6689 от 05.05.2021)		77 352,80
17.05.21	Списание с расчетного счета (7325 от 17.05.2021)	40 182,40		17.05.21	Списание с расчетного счета (7325 от 17.05.2021)		40 182,40
31.05.21	Списание с расчетного счета (8274 от 31.05.2021)	60 273,60		31.05.21	Списание с расчетного счета (8274 от 31.05.2021)		60 273,60
10.06.21	Списание с расчетного счета (9278 от 10.06.2021)	190 866,40		10.06.21	Списание с расчетного счета (9278 от 10.06.2021)		190 866,40
16.06.21	Списание с расчетного счета (9718 от 16.06.2021)	62 112,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (9718 от 16.06.2021)		62 112,00
18.06.21	Списание с расчетного счета (9991 от 18.06.2021)	61 072,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (9991 от 18.06.2021)		61 072,00
21.06.21	Списание с расчетного счета (10117 от 21.06.2021)	86 240,00		21.06.21	Списание с расчетного счета (10117 от 21.06.2021)		86 240,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (10249 от 22.06.2021)	20 704,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (10249 от 22.06.2021)		20 704,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (10944 от 29.06.2021)	65 780,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (10944 от 29.06.2021)		65 780,00
30.06.21	Операция (7007 от 30.06.2021)		330 584,00	30.06.21	Операция (7007 от 30.06.2021)	330 584,00	
30.06.21	Списание с расчетного счета (11101 от 30.06.2021)	43 828,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (11101 от 30.06.2021)		43 828,00
08.07.21	Списание с расчетного счета (11852 от 08.07.2021)	59 428,00		08.07.21	Списание с расчетного счета (11852 от 08.07.2021)		59 428,00
08.07.21	Списание с расчетного счета (11851 от 08.07.2021)	69 792,00		08.07.21	Списание с расчетного счета (11851 от 08.07.2021)		69 792,00
09.07.21	Списание с расчетного счета (11948 от 09.07.2021)	29 025,60		09.07.21	Списание с расчетного счета (11948 от 09.07.2021)		29 025,60
20.07.21	Списание с расчетного счета (12607 от 20.07.2021)	51 760,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12607 от 20.07.2021)		51 760,00
21.07.21	Списание с расчетного счета (12717 от 21.07.2021)	100 456,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (12717 от 21.07.2021)		100 456,00
31.07.21	Операция (11019 от 31.07.2021)		694 634,40	31.07.21	Операция (11019 от 31.07.2021)	694 634,40	
04.08.21	Списание с расчетного счета (13765 от 04.08.2021)	80 364,80		04.08.21	Списание с расчетного счета (13765 от 04.08.2021)		80 364,80
04.08.21	Списание с расчетного счета (13764 от 04.08.2021)	81 424,00		04.08.21	Списание с расчетного счета (13764 от 04.08.2021)		81 424,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (14910 от 17.08.2021)	50 228,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (14910 от 17.08.2021)		50 228,00
25.08.21	Списание с расчетного счета (15650 от 25.08.2021)	24 428,80		25.08.21	Списание с расчетного счета (15650 от 25.08.2021)		24 428,80
31.08.21	Операция (15065 от 31.08.2021)		336 901,60	31.08.21	Операция (15065 от 31.08.2021)	336 901,60	
01.09.21	Списание с расчетного счета (16260 от 01.09.2021)	40 182,40		01.09.21	Списание с расчетного счета (16260 от 01.09.2021)		40 182,40
15.09.21	Списание с расчетного счета (18089 от 15.09.2021)	100 456,00		15.09.21	Списание с расчетного счета (18089 от 15.09.2021)		100 456,00
30.09.21	Операция (15063 от 30.09.2021)		120 547,20	30.09.21	Операция (15063 от 30.09.2021)	120 547,20	
Обороты по договору		1 395 956,80	1 482 667,20	Обороты по договору		1 482 667,20	1 395 956,80
Сальдо конечное			86 710,40	Сальдо конечное		86 710,40	
Обороты за период		1 502 758,40	1 482 667,20	Обороты за период		1 482 667,20	1 502 758,40
Сальдо конечное		17 489,20		Сальдо конечное			17 489,20

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 17 489,20 руб. (Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 20 копеек).

По данным ИП РАМАЗАНОВ РАМАЗАН БАЗУКАЕВИЧ на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 17 489,20 руб. (Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 20 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП РАМАЗАНОВ РАМАЗАН БАЗУКАЕВИЧ

Генеральный директор

_____ (Пятыхатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.