

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Октябрь 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ИП Скиба Василий Александрович (ИНН 423700010476)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Скиба Василий Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данному учету следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ИП Скиба Василий Александрович, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
29.06.20	Приход (29.06.2020)		7 200,00
29.06.20	Приход (29.06.2020)		4 800,00
29.06.20	Приход (29.06.2020)		4 800,00
29.06.20	Приход (29.06.2020)		7 200,00
30.06.20	Приход (30.06.2020)		8 000,00
07.07.20	Оплата (2762 от 07.07.2020)	478 800,00	
09.07.20	Оплата (2353 от 09.07.2020)	520 000,00	
14.07.20	Оплата (3463 от 14.07.2020)	590 000,00	
29.07.20	Оплата (5086 от 29.07.2020)	620 000,00	
31.07.20	Приход (14425 от 31.07.2020)		1 708 200,00
10.08.20	Оплата (3890 от 10.08.2020)	586 000,00	
25.08.20	Оплата (4590 от 25.08.2020)	674 000,00	
31.08.20	Приход (14957 от 31.08.2020)		1 394 440,00
14.09.20	Оплата (5565 от 14.09.2020)	400 000,00	
30.09.20	Приход (15520 от 30.09.2020)		741 320,00
31.10.20	Приход (14069 от 31.10.2020)		5 760,00
10.11.20	Оплата (7734 от 10.11.2020)	12 920,00	
31.05.21	Приход (7132 от 31.05.2021)		720,00
22.06.21	Оплата (6059 от 22.06.2021)	450 000,00	
22.06.21	Оплата (6056 от 22.06.2021)	1 100 000,00	
30.06.21	Приход (10089 от 30.06.2021)		261 200,00
30.06.21	Приход (10089 от 30.06.2021)		675 200,00
16.07.21	Оплата (7204 от 16.07.2021)	750 000,00	
16.07.21	Оплата (7206 от 16.07.2021)	1 100 000,00	
31.07.21	Приход (14574 от 31.07.2021)		838 200,00
31.07.21	Приход (14574 от 31.07.2021)		1 692 600,00
26.08.21	Оплата (9710 от 26.08.2021)	1 060 000,00	
26.08.21	Оплата (9709 от 26.08.2021)	650 000,00	
31.08.21	Приход (17902 от 31.08.2021)		1 048 050,00
31.08.21	Приход (17902 от 31.08.2021)		470 000,00
30.09.21	Приход (18641 от 30.09.2021)		132 970,00
30.09.21	Приход (18641 от 30.09.2021)		23 300,00
31.10.21	Приход (21580 от 31.10.2021)		1 100,00
Обороты за период		8 991 720,00	9 025 060,00
Сальдо конечное			33 340,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Скиба Василий Александрович 33 340,00 руб.
(Тридцать три тысячи триста сорок рублей 00 копеек)

По данным ИП Скиба Василий Александрович
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 33 340,00 руб.
(Тридцать три тысячи триста сорок рублей 00 копеек)

