

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Бачу Виталий Витальевич (ИНН 920151132091)
 по Договору Дог. №20201229/ТБГ/01/07 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Бачу Виталий Витальевич, 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 Бачу Виталий Витальевич, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.05.21	Списание с расчетного счета (3607 от 04.05.2021)	1 000 000,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (3607 от 04.05.2021)		1 000 000,00
04.05.21	Списание с расчетного счета (3608 от 04.05.2021)	1 000 000,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (3608 от 04.05.2021)		1 000 000,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (3856 от 11.05.2021)	1 000 000,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (3856 от 11.05.2021)		1 000 000,00
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		763 144,00	30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)	763 144,00	
31.07.21	Операция (11862 от 31.07.2021)		1 341 332,00	31.07.21	Операция (11862 от 31.07.2021)	1 341 332,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (8740 от 10.08.2021)	500 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8740 от 10.08.2021)		500 000,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (9234 от 17.08.2021)	350 000,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (9234 от 17.08.2021)		350 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9556 от 24.08.2021)	150 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9556 от 24.08.2021)		150 000,00
31.08.21	Операция (15186 от 31.08.2021)		1 725 439,00	31.08.21	Операция (15186 от 31.08.2021)	1 725 439,00	
07.09.21	Списание с расчетного счета (10610 от 07.09.2021)	450 000,00		07.09.21	Списание с расчетного счета (10610 от 07.09.2021)		450 000,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (11548 от 16.09.2021)	150 000,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (11548 от 16.09.2021)		150 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12715 от 29.09.2021)	90 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12715 от 29.09.2021)		90 000,00
30.09.21	Операция (18860 от 30.09.2021)		909 052,00	30.09.21	Операция (18860 от 30.09.2021)	909 052,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21283 от 20.10.2021)	48 967,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21283 от 20.10.2021)		48 967,00
Обороты за периода		4 738 967,00		Обороты за периода		4 738 967,00	
Сальдо конечное			4 738 967,00	Сальдо конечное			4 738 967,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

По данным ИП Бачу Виталий Витальевич
на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ИП Бачу Виталий Витальевич

(Кайкина Н. Е.)