

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/01/13 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			
15.02.21	Списание с расчетного счета (1253 от 15.02.2021)	1 000 000,00		15.02.21	Списание с расчетного счета (1253 от 15.02.2021)		1 000 000,00
16.02.21	Списание с расчетного счета (1295 от 16.02.2021)	800 000,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (1295 от 16.02.2021)		800 000,00
04.03.21	Списание с расчетного счета (1735 от 04.03.2021)	1 500 000,00		04.03.21	Списание с расчетного счета (1735 от 04.03.2021)		1 500 000,00
05.04.21	Списание с расчетного счета (2527 от 05.04.2021)	1 500 000,00		05.04.21	Списание с расчетного счета (2527 от 05.04.2021)		1 500 000,00
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		1 246 485,00	30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)	1 246 485,00	
20.07.21	Списание с расчетного счета (7359 от 20.07.2021)	300 000,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (7359 от 20.07.2021)		300 000,00
27.07.21	Списание с расчетного счета (7800 от 27.07.2021)	300 000,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (7800 от 27.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Операция (11875 от 31.07.2021)		2 007 800,00	31.07.21	Операция (11875 от 31.07.2021)	2 007 800,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8262 от 03.08.2021)	50 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8262 от 03.08.2021)		50 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8741 от 10.08.2021)	500 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8741 от 10.08.2021)		500 000,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (9232 от 17.08.2021)	500 000,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (9232 от 17.08.2021)		500 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9555 от 24.08.2021)	200 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9555 от 24.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15197 от 31.08.2021)		2 226 338,00	31.08.21	Операция (15197 от 31.08.2021)	2 226 338,00	
07.09.21	Списание с расчетного счета (10609 от 07.09.2021)	200 000,00		07.09.21	Списание с расчетного счета (10609 от 07.09.2021)		200 000,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (11547 от 16.09.2021)	200 000,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (11547 от 16.09.2021)		200 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12716 от 29.09.2021)	70 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12716 от 29.09.2021)		70 000,00
30.09.21	Операция (18886 от 30.09.2021)		1 643 325,00	30.09.21	Операция (18886 от 30.09.2021)	1 643 325,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21282 от 20.10.2021)	34 979,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21282 от 20.10.2021)		34 979,00
31.10.21	Операция (21896 от 31.10.2021)		51 788,00	31.10.21	Операция (21896 от 31.10.2021)	51 788,00	
Обороты за период		7 154 979,00	7 175 736,00	Обороты за период		7 154 979,00	7 175 736,00
Сальдо конечное			20 757,00	Сальдо конечное		20 757,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"

По данным ИП Бачу Виталий Витальевич