

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Верховтурова Елена Анатольевна (ИНН 230107763835)
 по договору Дог. №23 от 11.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Верховтурова Елена Анатольевна, 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 Верховтурова Елена Анатольевна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.02.21	Списание с расчетного счета (1333 от 17.02.2021)	300 000,00		17.02.21	Списание с расчетного счета (1333 от 17.02.2021)		300 000,00
15.03.21	Списание с расчетного счета (1990 от 15.03.2021)	500 000,00		15.03.21	Списание с расчетного счета (1990 от 15.03.2021)		500 000,00
06.04.21	Списание с расчетного счета (2583 от 06.04.2021)	500 000,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (2583 от 06.04.2021)		500 000,00
17.05.21	Списание с расчетного счета (4187 от 17.05.2021)	200 000,00		17.05.21	Списание с расчетного счета (4187 от 17.05.2021)		200 000,00
31.05.21	Операция (5896 от 31.05.2021)		61 400,00	31.05.21	Операция (5896 от 31.05.2021)	61 400,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (486 от 31.05.2021)	12 280,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (486 от 31.05.2021)		12 280,00
30.06.21	Операция (10134 от 30.06.2021)		1 351 820,00	30.06.21	Операция (10134 от 30.06.2021)	1 351 820,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (708 от 30.06.2021)	205 384,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (708 от 30.06.2021)		205 384,00
31.07.21	Операция (11810 от 31.07.2021)		1 529 800,00	31.07.21	Операция (11810 от 31.07.2021)	1 529 800,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (888 от 31.07.2021)	276 980,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (888 от 31.07.2021)		276 980,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (8929 от 11.08.2021)	2 280 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8929 от 11.08.2021)		2 280 000,00
31.08.21	Операция (15110 от 31.08.2021)		1 758 200,00	31.08.21	Операция (15110 от 31.08.2021)	1 758 200,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1113 от 31.08.2021)	306 280,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1113 от 31.08.2021)		306 280,00
09.09.21	Списание с расчетного счета (10863 от 09.09.2021)	338 220,00		09.09.21	Списание с расчетного счета (10863 от 09.09.2021)		338 220,00
30.09.21	Операция (18692 от 30.09.2021)		406 600,00	30.09.21	Операция (18692 от 30.09.2021)	406 600,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1279 от 30.09.2021)	78 080,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1279 от 30.09.2021)		78 080,00
12.10.21	Списание с расчетного счета (13630 от 12.10.2021)	103 520,00		12.10.21	Списание с расчетного счета (13630 от 12.10.2021)		103 520,00
Обороты за период		5 100 744,00	5 107 820,00	Обороты за период		5 107 820,00	5 100 744,00
Сальдо конечное			7 076,00	Сальдо конечное		7 076,00	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Верховтурова Елена Анатольевна 7 076,00 руб. (Семь тысяч семьдесят шесть рублей 00 копеек).

По данным ИП Верховтурова Елена Анатольевна на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Верховтурова Елена Анатольевна 7 076,00 руб. (Семь тысяч семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Савв. Сухоматск

МВ

Касаткина Н.Е.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ИП Верховтурова Елена Анатольевна (ИНН 230107763835)
по договору Договор № 35 от 28.11.2019г

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Верховтурова Елена Анатольевна, 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 Верховтурова Елена Анатольевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			3 460,00	Сальдо начальное		3 460,00	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное			3 460,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Верховтурова Елена Анатольевна 3 460,00
руб. (Три тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Верховтурова Елена Анатольевна

От ИП Верховтурова Елена Анатольевна

От ООО "Туроператор БГ"
Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

