

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Гончарук Анатолий Георгиевич (ИНН 910810730817)
по договору Дого. №01042021/ТБГ/01/03 от 01.04.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Гончарук Анатолий Георгиевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ИП Гончарук Анатолий Георгиевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.05.21	Оплата (4250 от 18.05.2021)	130 645,00		18.05.21	Оплата (4250 от 18.05.2021)		130 645,00
16.06.21	Оплата (5724 от 16.06.2021)	200 000,00		16.06.21	Оплата (5724 от 16.06.2021)		200 000,00
30.06.21	Приход (7619 от 30.06.2021)		172 635,00	30.06.21	Продажа (7619 от 30.06.2021)	172 635,00	
02.07.21	Оплата (6460 от 02.07.2021)	200 000,00		02.07.21	Оплата (6460 от 02.07.2021)		200 000,00
19.07.21	Оплата (7284 от 19.07.2021)	180 000,00		19.07.21	Оплата (7284 от 19.07.2021)		180 000,00
31.07.21	Приход (14336 от 31.07.2021)		346 545,00	31.07.21	Продажа (14336 от 31.07.2021)	346 545,00	
11.08.21	Оплата (8921 от 11.08.2021)	200 000,00		11.08.21	Оплата (8921 от 11.08.2021)		200 000,00
19.08.21	Оплата (9410 от 19.08.2021)	170 000,00		19.08.21	Оплата (9410 от 19.08.2021)		170 000,00
31.08.21	Приход (17785 от 31.08.2021)		404 175,00	31.08.21	Продажа (17785 от 31.08.2021)	404 175,00	
03.09.21	Оплата (10211 от 03.09.2021)	200 000,00		03.09.21	Оплата (10211 от 03.09.2021)		200 000,00
08.09.21	Оплата (10771 от 08.09.2021)	50 455,00		08.09.21	Оплата (10771 от 08.09.2021)		50 455,00
14.09.21	Оплата (11262 от 14.09.2021)	28 230,00		14.09.21	Оплата (11262 от 14.09.2021)		28 230,00
30.09.21	Приход (18532 от 30.09.2021)		437 665,00	30.09.21	Продажа (18532 от 30.09.2021)	437 665,00	
Обороты за период		1 359 330,00	1 361 020,00	Обороты за период		1 361 020,00	1 359 330,00
Сальдо конечное			1 690,00	Сальдо конечное		1 690,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Гончарук Анатолий Георгиевич 1 690,00 руб.
(Одна тысяча шестьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Гончарук Анатолий Георгиевич
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Гончарук Анатолий Георгиевич 1 690,00 руб.
(Одна тысяча шестьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ИП Гончарук Анатолий Георгиевич

_____ (_____)

М.П.

