

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Калининченко Светлана Николаевна (ИНН 910906711903)
 по договору Дого. № 20210408/ТБГ/02/04 от 08.04.2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Калининченко Светлана Николаевна, 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 Калининченко Светлана Николаевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.05.21	Списание с расчетного счета (8076 от 27.05.2021)	19 600,00		27.05.21	Списание с расчетного счета (8076 от 27.05.2021)		19 600,00
07.06.21	Списание с расчетного счета (5196 от 07.06.2021)	350 000,00		07.06.21	Списание с расчетного счета (5196 от 07.06.2021)		350 000,00
30.06.21	Операция (8127 от 30.06.2021)		231 040,00	30.06.21	Операция (8127 от 30.06.2021)	231 040,00	
30.07.21	Списание с расчетного счета (8106 от 30.07.2021)	450 000,00		30.07.21	Списание с расчетного счета (8106 от 30.07.2021)		450 000,00
31.07.21	Операция (11795 от 31.07.2021)		298 560,00	31.07.21	Операция (11795 от 31.07.2021)	298 560,00	
23.08.21	Списание с расчетного счета (9502 от 23.08.2021)	350 000,00		23.08.21	Списание с расчетного счета (9502 от 23.08.2021)		350 000,00
31.08.21	Операция (14967 от 31.08.2021)		460 960,00	31.08.21	Операция (14967 от 31.08.2021)	460 960,00	
30.09.21	Операция (18729 от 30.09.2021)		292 160,00	30.09.21	Операция (18729 от 30.09.2021)	292 160,00	
12.11.21	Списание с расчетного счета (15477 от 12.11.2021)	113 120,00		12.11.21	Списание с расчетного счета (15477 от 12.11.2021)		113 120,00
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное		1 282 720,00	1 282 720,00	Сальдо конечное		1 282 720,00	1 282 720,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)



М.П.

По данным ИП Калининченко Светлана Николаевна на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

От ИП Калининченко Светлана Николаевна

М.П.