

Акт сверки

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

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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 "Туроператор БГ", 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	
Обороты за период		1 169 600,00	1 282 720,00	Обороты за период		1 282 720,00	1 169 600,00
Сальдо конечное			113 120,00	Сальдо конечное		113 120,00	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Калининченко Светлана Николаевна 113 120,00 руб. (Сто тринадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Калининченко Светлана Николаевна на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Калининченко Светлана Николаевна 113 120,00 руб. (Сто тринадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек).

От ИП Калининченко Светлана Николаевна

М.П.