

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библино-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Кочкарова Индира Ахматовна (ИНН 090100161263)
 по договору Дог. №10082020 от 27.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библино-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Кочкарова Индира Ахматовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор", руб.			По данным ИП Кочкарова Индира Ахматовна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		21 250,00		Сальдо начальное			21 250,00
13.01.21	Списание с расчетного счета (267 от 13.01.2021)	36 125,00		13.01.21	Списание с расчетного счета (267 от 13.01.2021)		36 125,00
31.01.21	Операция (785 от 31.01.2021)		79 500,00	31.01.21	Операция (785 от 31.01.2021)	79 500,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (55 от 31.01.2021)	11 925,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (55 от 31.01.2021)		11 925,00
03.02.21	Списание с расчетного счета (1533 от 03.02.2021)	10 200,00		03.02.21	Списание с расчетного счета (1533 от 03.02.2021)		10 200,00
03.02.21	Списание с расчетного счета (1532 от 03.02.2021)	53 550,00		03.02.21	Списание с расчетного счета (1532 от 03.02.2021)		53 550,00
28.02.21	Операция (1142 от 28.02.2021)		63 000,00	28.02.21	Операция (1142 от 28.02.2021)	63 000,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (121 от 28.02.2021)	9 450,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (121 от 28.02.2021)		9 450,00
31.03.21	Операция (1585 от 31.03.2021)		17 000,00	31.03.21	Операция (1585 от 31.03.2021)	17 000,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (294 от 31.03.2021)	2 550,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (294 от 31.03.2021)		2 550,00
31.07.21	Операция (11711 от 31.07.2021)		59 500,00	31.07.21	Операция (11711 от 31.07.2021)	59 500,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (877 от 31.07.2021)	8 925,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (877 от 31.07.2021)		8 925,00
31.08.21	Операция (14868 от 31.08.2021)		34 000,00	31.08.21	Операция (14868 от 31.08.2021)	34 000,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1108 от 31.08.2021)	5 100,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1108 от 31.08.2021)		5 100,00
Обороты за период		137 825,00	253 000,00	Обороты за период		253 000,00	137 825,00
Сальдо конечное			93 925,00	Сальдо конечное		93 925,00	

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Кочкарова Индира Ахматовна 93 925,00 руб. (Девяносто три тысячи девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библино-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Кочкарова Индира Ахматовна на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Кочкарова Индира Ахматовна 93 925,00 руб. (Девяносто три тысячи девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

От ИП Кочкарова Индира Ахматовна

М.П.