

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Москалев Геннадий Николаевич (ИНН 910906094104)
 по договору Дог. №30122020/ТБГ/01/03 от 30.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Москалев Геннадий Николаевич, 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 Москалев Геннадий Николаевич, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.02.21	Списание с расчетного счета (1380 от 18.02.2021)	750 000,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (1380 от 18.02.2021)		750 000,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (2213 от 23.03.2021)	750 000,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (2213 от 23.03.2021)		750 000,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6063 от 22.06.2021)	500 000,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6063 от 22.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (7485 от 30.06.2021)		1 204 211,50	30.06.21	Операция (7485 от 30.06.2021)	1 204 211,50	
30.06.21	Списание с расчетного счета (6395 от 30.06.2021)	500 000,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (6395 от 30.06.2021)		500 000,00
05.07.21	Списание с расчетного счета (6522 от 05.07.2021)	500 000,00		05.07.21	Списание с расчетного счета (6522 от 05.07.2021)		500 000,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (6633 от 07.07.2021)	500 000,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6633 от 07.07.2021)		500 000,00
20.07.21	Списание с расчетного счета (7372 от 20.07.2021)	500 000,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (7372 от 20.07.2021)		500 000,00
23.07.21	Списание с расчетного счета (7641 от 23.07.2021)	500 000,00		23.07.21	Списание с расчетного счета (7641 от 23.07.2021)		500 000,00
31.07.21	Операция (11686 от 31.07.2021)		2 981 937,50	31.07.21	Операция (11686 от 31.07.2021)	2 981 937,50	
05.08.21	Списание с расчетного счета (8514 от 05.08.2021)	500 000,00		05.08.21	Списание с расчетного счета (8514 от 05.08.2021)		500 000,00
09.08.21	Списание с расчетного счета (8661 от 09.08.2021)	500 000,00		09.08.21	Списание с расчетного счета (8661 от 09.08.2021)		500 000,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (8922 от 11.08.2021)	1 000 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8922 от 11.08.2021)		1 000 000,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (9195 от 17.08.2021)	500 000,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (9195 от 17.08.2021)		500 000,00
19.08.21	Списание с расчетного счета (9419 от 19.08.2021)	500 000,00		19.08.21	Списание с расчетного счета (9419 от 19.08.2021)		500 000,00
25.08.21	Списание с расчетного счета (9633 от 25.08.2021)	500 000,00		25.08.21	Списание с расчетного счета (9633 от 25.08.2021)		500 000,00
31.08.21	Операция (14871 от 31.08.2021)		3 088 519,00	31.08.21	Операция (14871 от 31.08.2021)	3 088 519,00	
06.09.21	Списание с расчетного счета (10418 от 06.09.2021)	500 000,00		06.09.21	Списание с расчетного счета (10418 от 06.09.2021)		500 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12691 от 29.09.2021)	797 987,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12691 от 29.09.2021)		797 987,00
30.09.21	Операция (18678 от 30.09.2021)		2 023 319,00	30.09.21	Операция (18678 от 30.09.2021)	2 023 319,00	
01.11.21	Операция (25804 от 01.11.2021)		-25 596,00	01.11.21	Операция (25804 от 01.11.2021)	-25 596,00	

Обороты за период	9 297 987,00	9 272 391,00	Обороты за период	9 272 391,00	9 297 987,00
Сальдо конечное	25 596,00		Сальдо конечное		25 596,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 25 596,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ИП Москалев Геннадий Николаевич
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 25 596,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).

От ИП Москалев Геннадий Николаевич

М.П.