

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Никоненков Александр Иванович (ИНН 910801023716)
 по договору Дог. №28122020/ТБГ/01/03 от 28.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Никоненков Александр Иванович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данному учету следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ИП Никоненков Александр Иванович, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
17.02.21	Списание с расчетного счета (1330 от 17.02.2021)	1 250 000,00	
26.02.21	Списание с расчетного счета (1537 от 26.02.2021)	1 250 000,00	
30.06.21	Операция (7162 от 30.06.2021)		709 239,06
31.07.21	Операция (14708 от 31.07.2021)		1 235 518,54
03.08.21	Списание с расчетного счета (8205 от 03.08.2021)	460 000,00	
09.08.21	Списание с расчетного счета (8636 от 09.08.2021)	400 000,00	
13.08.21	Списание с расчетного счета (9068 от 13.08.2021)	420 000,00	
24.08.21	Списание с расчетного счета (9595 от 24.08.2021)	455 000,00	
31.08.21	Операция (18198 от 31.08.2021)		1 745 458,66
31.08.21	Списание с расчетного счета (9840 от 31.08.2021)	540 000,00	
13.09.21	Списание с расчетного счета (11103 от 13.09.2021)	350 000,00	
30.09.21	Операция (18436 от 30.09.2021)		1 641 757,98
Обороты за период		5 125 000,00	5 331 974,24
Сальдо конечное			206 974,24

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Никоненков Александр Иванович 206 974,24 руб. (Двести шесть тысяч девятьсот четыре рубля 24 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Никоненков Александр Иванович

на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Никоненков Александр Иванович 206 974,24 руб. (Двести шесть тысяч девятьсот четыре рубля 24 копейки).

От ИП Никоненков Александр Иванович



М.П.