

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Осипенко Михаил Валерьевич (ИНН 910213556844)
по договору Дог. № 20210326/ТБГ/03/04 от 26.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Осипенко Михаил Валерьевич, 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 Осипенко Михаил Валерьевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.21	Приход (8154 от 30.06.2021)		44 460,00	30.06.21	Продажа (8154 от 30.06.2021)	44 460,00	
13.07.21	Оплата (6967 от 13.07.2021)	100 000,00		13.07.21	Оплата (6967 от 13.07.2021)		100 000,00
31.07.21	Приход (14515 от 31.07.2021)		289 388,00	31.07.21	Продажа (14515 от 31.07.2021)	289 388,00	
10.08.21	Оплата (8793 от 10.08.2021)	233 000,00		10.08.21	Оплата (8793 от 10.08.2021)		233 000,00
Обороты за период		333 000,00	333 848,00	Обороты за период		333 848,00	333 000,00
Сальдо конечное			848,00	Сальдо конечное		848,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Осипенко Михаил Валерьевич 848,00 руб.
(Восемьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

По данным ИП Осипенко Михаил Валерьевич
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Осипенко Михаил Валерьевич 848,00 руб.
(Восемьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Осипенко Михаил Валерьевич

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.