

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Тимофеева Светлана Васильевна (ИНН 745000117186)
по договору Дог. №18 от 09.11.2020 "Мармелад"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Тимофеева Светлана Васильевна, 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 Тимофеева Светлана Васильевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.06.21	Принято (10144 от 01.06.2021)	150 000,00		01.06.21	Передано (10144 от 01.06.2021)		150 000,00
11.06.21	Оплата (9486 от 11.06.2021)	1 000 000,00		11.06.21	Оплата (9486 от 11.06.2021)		1 000 000,00
29.06.21	Оплата (6304 от 29.06.2021)	2 000 000,00		29.06.21	Оплата (6304 от 29.06.2021)		2 000 000,00
30.06.21	Приход (10143 от 30.06.2021)		1 517 496,00	30.06.21	Продажа (10143 от 30.06.2021)	1 517 496,00	
23.07.21	Оплата (7644 от 23.07.2021)	1 200 000,00		23.07.21	Оплата (7644 от 23.07.2021)		1 200 000,00
31.07.21	Приход (14580 от 31.07.2021)		2 814 986,00	31.07.21	Продажа (14580 от 31.07.2021)	2 814 986,00	
09.08.21	Оплата (8652 от 09.08.2021)	800 000,00		09.08.21	Оплата (8652 от 09.08.2021)		800 000,00
19.08.21	Оплата (9415 от 19.08.2021)	750 000,00		19.08.21	Оплата (9415 от 19.08.2021)		750 000,00
31.08.21	Приход (17938 от 31.08.2021)		1 398 852,40	31.08.21	Продажа (17938 от 31.08.2021)	1 398 852,40	
30.09.21	Приход (18663 от 30.09.2021)		18 090,00	30.09.21	Продажа (18663 от 30.09.2021)	18 090,00	
31.10.21	Приход (21905 от 31.10.2021)		-18 800,00	31.10.21	Продажа (21905 от 31.10.2021)	-18 800,00	
23.11.21	Приход (24356 от 23.11.2021)		169 375,60	23.11.21	Продажа (24356 от 23.11.2021)	169 375,60	
Обороты за период		5 900 000,00	5 900 000,00	Обороты за период		5 900 000,00	5 900 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Тимофеева Светлана Васильевна
на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

От ИП Тимофеева Светлана Васильевна

_____ (_____)

М.П.

