

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Токарев Игорь Петрович (ИНН 230601490812)
 по договору Дог. №16 от 16.03.2021

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

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.		По данным ИП Токарев Игорь Петрович, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.05.21	Списание с расчетного счета (7012 от 12.05.2021)	22 080,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (7012 от 12.05.2021)		22 080,00
20.05.21	Списание с расчетного счета (7606 от 20.05.2021)	26 400,00		20.05.21	Списание с расчетного счета (7606 от 20.05.2021)		26 400,00
31.05.21	Списание с расчетного счета (8221 от 31.05.2021)	16 800,00		31.05.21	Списание с расчетного счета (8221 от 31.05.2021)		16 800,00
01.06.21	Списание с расчетного счета (8378 от 01.06.2021)	30 400,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (8378 от 01.06.2021)		30 400,00
02.06.21	Списание с расчетного счета (8491 от 02.06.2021)	16 800,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (8491 от 02.06.2021)		16 800,00
04.06.21	Списание с расчетного счета (8741 от 04.06.2021)	7 200,00		04.06.21	Списание с расчетного счета (8741 от 04.06.2021)		7 200,00
10.06.21	Списание с расчетного счета (9237 от 10.06.2021)	16 800,00		10.06.21	Списание с расчетного счета (9237 от 10.06.2021)		16 800,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9440 от 11.06.2021)	25 200,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9440 от 11.06.2021)		25 200,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9439 от 11.06.2021)	28 800,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9439 от 11.06.2021)		28 800,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5730 от 16.06.2021)	258 800,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5730 от 16.06.2021)		258 800,00
30.06.21	Операция (10245 от 30.06.2021)		267 360,00	30.06.21	Операция (10245 от 30.06.2021)	267 360,00	
06.07.21	Списание с расчетного счета (6594 от 06.07.2021)	241 700,00		06.07.21	Списание с расчетного счета (6594 от 06.07.2021)		241 700,00
31.07.21	Операция (11737 от 31.07.2021)		423 760,00	31.07.21	Операция (11737 от 31.07.2021)	423 760,00	
04.08.21	Списание с расчетного счета (8377 от 04.08.2021)	141 120,00		04.08.21	Списание с расчетного счета (8377 от 04.08.2021)		141 120,00
03.09.21	Списание с расчетного счета (10216 от 03.09.2021)	239 100,00		03.09.21	Списание с расчетного счета (10216 от 03.09.2021)		239 100,00
30.09.21	Операция (18654 от 30.09.2021)		70 560,00	30.09.21	Операция (18654 от 30.09.2021)	70 560,00	
Обороты за период		1 071 200,00		Обороты за период		1 074 960,00	
Сальдо конечное			3 760,00	Сальдо конечное			3 760,00

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Токарев Игорь Петрович 3 760,00 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Токарев Игорь Петрович на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 3 760,00 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Евблин-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ИП Токарев Игорь Петрович

_____ ()

М.П.