

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Удотов Анатолий Иванович (ИНН 231900325819)
 по договору Дог. №0812/ТБГ-2021 от 08.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Удотов Анатолий Иванович, 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 Удотов Анатолий Иванович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 425 922,00		Сальдо начальное			1 425 922,00
28.01.21	Оплата (705 от 28.01.2021)	1 000 000,00		28.01.21	Оплата (705 от 28.01.2021)		1 000 000,00
31.01.21	Приход (983 от 31.01.2021)		2 855 620,00	31.01.21	Продажа (983 от 31.01.2021)	2 855 620,00	
31.01.21	Продажа (8 от 31.01.2021)	11 590,00		31.01.21	Приход (8 от 31.01.2021)		11 590,00
01.02.21	Оплата (810 от 01.02.2021)	1 000 000,00		01.02.21	Оплата (810 от 01.02.2021)		1 000 000,00
17.02.21	Оплата (1341 от 17.02.2021)	1 300 000,00		17.02.21	Оплата (1341 от 17.02.2021)		1 300 000,00
28.02.21	Приход (1291 от 28.02.2021)		1 669 825,00	28.02.21	Продажа (1291 от 28.02.2021)	1 669 825,00	
28.02.21	Продажа (123 от 28.02.2021)	8 590,00		28.02.21	Приход (123 от 28.02.2021)		8 590,00
04.03.21	Оплата (1721 от 04.03.2021)	1 000 000,00		04.03.21	Оплата (1721 от 04.03.2021)		1 000 000,00
18.03.21	Оплата (2086 от 18.03.2021)	1 000 000,00		18.03.21	Оплата (2086 от 18.03.2021)		1 000 000,00
31.03.21	Приход (1686 от 31.03.2021)		2 203 146,00	31.03.21	Продажа (1686 от 31.03.2021)	2 203 146,00	
31.03.21	Продажа (209 от 31.03.2021)	9 660,00		31.03.21	Приход (209 от 31.03.2021)		9 660,00
05.04.21	Оплата (2534 от 05.04.2021)	1 400 000,00		05.04.21	Оплата (2534 от 05.04.2021)		1 400 000,00
20.04.21	Оплата (2996 от 20.04.2021)	2 000 000,00		20.04.21	Оплата (2996 от 20.04.2021)		2 000 000,00
27.04.21	Оплата (3315 от 27.04.2021)	1 000 000,00		27.04.21	Оплата (3315 от 27.04.2021)		1 000 000,00
29.04.21	Оплата (3424 от 29.04.2021)	1 500 000,00		29.04.21	Оплата (3424 от 29.04.2021)		1 500 000,00
30.04.21	Приход (5412 от 30.04.2021)		2 182 150,00	30.04.21	Продажа (5412 от 30.04.2021)	2 182 150,00	
30.04.21	Продажа (348 от 30.04.2021)	7 880,00		30.04.21	Приход (348 от 30.04.2021)		7 880,00
06.05.21	Оплата (3750 от 06.05.2021)	300 000,00		06.05.21	Оплата (3750 от 06.05.2021)		300 000,00
12.05.21	Оплата (3928 от 12.05.2021)	3 000 000,00		12.05.21	Оплата (3928 от 12.05.2021)		3 000 000,00
31.05.21	Приход (7151 от 31.05.2021)		3 537 064,00	31.05.21	Продажа (7151 от 31.05.2021)	3 537 064,00	
31.05.21	Продажа (474 от 31.05.2021)	8 790,00		31.05.21	Приход (474 от 31.05.2021)		8 790,00
03.06.21	Оплата (5071 от 03.06.2021)	2 000 000,00		03.06.21	Оплата (5071 от 03.06.2021)		2 000 000,00
18.06.21	Оплата (5890 от 18.06.2021)	2 000 000,00		18.06.21	Оплата (5890 от 18.06.2021)		2 000 000,00
29.06.21	Оплата (6358 от 29.06.2021)	5 000 000,00		29.06.21	Оплата (6358 от 29.06.2021)		5 000 000,00
30.06.21	Приход (10165 от 30.06.2021)		4 995 822,00	30.06.21	Продажа (10165 от 30.06.2021)	4 995 822,00	
30.06.21	Продажа (663 от 30.06.2021)	10 200,00		30.06.21	Приход (663 от 30.06.2021)		10 200,00
15.07.21	Оплата (7129 от 15.07.2021)	2 000 000,00		15.07.21	Оплата (7129 от 15.07.2021)		2 000 000,00
31.07.21	Приход (14388 от 31.07.2021)		6 280 210,00	31.07.21	Продажа (14388 от 31.07.2021)	6 280 210,00	
31.07.21	Продажа (947 от 31.07.2021)	10 940,00		31.07.21	Приход (947 от 31.07.2021)		10 940,00
31.08.21	Приход (14500 от 31.08.2021)		3 274 854,00	31.08.21	Продажа (14500 от 31.08.2021)	3 274 854,00	
31.08.21	Продажа (1150 от 31.08.2021)	5 890,00		31.08.21	Приход (1150 от 31.08.2021)		5 890,00
Обороты за период		25 573 540,00	26 998 691,00	Обороты за период		26 998 691,00	25 573 540,00
Сальдо конечное		771,00		Сальдо конечное		771,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ИП Удотов Анатолий Иванович

на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 771,00 руб.
(Семьсот семьдесят один рубль 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 771,00 руб.
(Семьсот семьдесят один рубль 00 копеек).

От ИП Удотов Анатолий Иванович

_____ (_____)

М.П.