

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Удотов Олег Анатольевич (ИНН 773104499961)
 по договору Дог. №1512/ТБГ-2021 от 15.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Удотов Олег Анатольевич, 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 Олег Анатольевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		978 200,00		Сальдо начальное			978 200,00
14.01.21	Оплата (187 от 14.01.2021)	850 000,00		14.01.21	Оплата (187 от 14.01.2021)		850 000,00
31.01.21	Приход (987 от 31.01.2021)		2 108 426,00	31.01.21	Продажа (987 от 31.01.2021)	2 108 426,00	
31.01.21	Продажа (10 от 31.01.2021)	15 260,00		31.01.21	Приход (10 от 31.01.2021)		15 260,00
02.02.21	Оплата (872 от 02.02.2021)	1 000 000,00		02.02.21	Оплата (872 от 02.02.2021)		1 000 000,00
17.02.21	Оплата (1340 от 17.02.2021)	500 000,00		17.02.21	Оплата (1340 от 17.02.2021)		500 000,00
28.02.21	Приход (1292 от 28.02.2021)		1 424 494,00	28.02.21	Продажа (1292 от 28.02.2021)	1 424 494,00	
28.02.21	Продажа (124 от 28.02.2021)	13 010,00		28.02.21	Приход (124 от 28.02.2021)		13 010,00
04.03.21	Оплата (1722 от 04.03.2021)	1 000 000,00		04.03.21	Оплата (1722 от 04.03.2021)		1 000 000,00
18.03.21	Оплата (2087 от 18.03.2021)	400 000,00		18.03.21	Оплата (2087 от 18.03.2021)		400 000,00
31.03.21	Приход (1685 от 31.03.2021)		1 383 894,00	31.03.21	Продажа (1685 от 31.03.2021)	1 383 894,00	
31.03.21	Продажа (210 от 31.03.2021)	10 200,00		31.03.21	Приход (210 от 31.03.2021)		10 200,00
05.04.21	Оплата (2532 от 05.04.2021)	1 000 000,00		05.04.21	Оплата (2532 от 05.04.2021)		1 000 000,00
20.04.21	Оплата (2997 от 20.04.2021)	2 600 000,00		20.04.21	Оплата (2997 от 20.04.2021)		2 600 000,00
27.04.21	Оплата (3316 от 27.04.2021)	1 000 000,00		27.04.21	Оплата (3316 от 27.04.2021)		1 000 000,00
30.04.21	Приход (5413 от 30.04.2021)		3 277 084,00	30.04.21	Продажа (5413 от 30.04.2021)	3 277 084,00	
30.04.21	Продажа (349 от 30.04.2021)	21 200,00		30.04.21	Приход (349 от 30.04.2021)		21 200,00
06.05.21	Оплата (3749 от 06.05.2021)	900 000,00		06.05.21	Оплата (3749 от 06.05.2021)		900 000,00
12.05.21	Оплата (3929 от 12.05.2021)	2 500 000,00		12.05.21	Оплата (3929 от 12.05.2021)		2 500 000,00
28.05.21	Оплата (4774 от 28.05.2021)	600 000,00		28.05.21	Оплата (4774 от 28.05.2021)		600 000,00
31.05.21	Приход (7152 от 31.05.2021)		2 859 404,00	31.05.21	Продажа (7152 от 31.05.2021)	2 859 404,00	
31.05.21	Продажа (475 от 31.05.2021)	14 780,00		31.05.21	Приход (475 от 31.05.2021)		14 780,00
03.06.21	Оплата (5072 от 03.06.2021)	3 500 000,00		03.06.21	Оплата (5072 от 03.06.2021)		3 500 000,00
18.06.21	Оплата (5891 от 18.06.2021)	2 500 000,00		18.06.21	Оплата (5891 от 18.06.2021)		2 500 000,00
30.06.21	Приход (10198 от 30.06.2021)		6 118 178,00	30.06.21	Продажа (10198 от 30.06.2021)	6 118 178,00	
30.06.21	Продажа (664 от 30.06.2021)	21 260,00		30.06.21	Приход (664 от 30.06.2021)		21 260,00
30.06.21	Оплата (6360 от 30.06.2021)	4 000 000,00		30.06.21	Оплата (6360 от 30.06.2021)		4 000 000,00
15.07.21	Оплата (7130 от 15.07.2021)	7 000 000,00		15.07.21	Оплата (7130 от 15.07.2021)		7 000 000,00
31.07.21	Приход (17963 от 31.07.2021)		7 806 920,00	31.07.21	Продажа (17963 от 31.07.2021)	7 806 920,00	
31.07.21	Продажа (948 от 31.07.2021)	19 700,00		31.07.21	Приход (948 от 31.07.2021)		19 700,00
17.08.21	Оплата (9252 от 17.08.2021)	2 000 000,00		17.08.21	Оплата (9252 от 17.08.2021)		2 000 000,00
31.08.21	Приход (17946 от 31.08.2021)		7 309 492,00	31.08.21	Продажа (17946 от 31.08.2021)	7 309 492,00	
31.08.21	Продажа (1151 от 31.08.2021)	22 710,00		31.08.21	Приход (1151 от 31.08.2021)		22 710,00
03.09.21	Оплата (10232 от 03.09.2021)	3 500 000,00		03.09.21	Оплата (10232 от 03.09.2021)		3 500 000,00
15.09.21	Оплата (11392 от 15.09.2021)	1 500 000,00		15.09.21	Оплата (11392 от 15.09.2021)		1 500 000,00
28.09.21	Оплата (12624 от 28.09.2021)	1 300 000,00		28.09.21	Оплата (12624 от 28.09.2021)		1 300 000,00

30.09.21	Приход (18694 от 30.09.2021)		5 630 640,00	30.09.21	Продажа (18694 от 30.09.2021)	5 630 640,00	
30.09.21	Продажа (1248 от 30.09.2021)	21 590,00		30.09.21	Приход (1248 от 30.09.2021)		21 590,00
12.10.21	Оплата (13618 от 12.10.2021)	200 000,00		12.10.21	Оплата (13618 от 12.10.2021)		200 000,00
31.10.21	Приход (22005 от 31.10.2021)		1 135 252,00	31.10.21	Продажа (22005 от 31.10.2021)	1 135 252,00	
31.10.21	Продажа (1521 от 31.10.2021)	5 900,00		31.10.21	Приход (1521 от 31.10.2021)		5 900,00
12.11.21	Оплата (15465 от 12.11.2021)	170 000,00		12.11.21	Оплата (15465 от 12.11.2021)		170 000,00
30.11.21	Приход (24531 от 30.11.2021)		98 574,00	30.11.21	Продажа (24531 от 30.11.2021)	98 574,00	
30.11.21	Продажа (1580 от 30.11.2021)	960,00		30.11.21	Приход (1580 от 30.11.2021)		960,00
Обороты за период		38 186 570,00	39 152 358,00	Обороты за период		39 152 358,00	38 186 570,00
Сальдо конечное		12 412,00		Сальдо конечное			12 412,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 412,00 руб. (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Удотов Олег Анатольевич
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 412,00 руб. (Двенадцать тысяч четыреста двенадцать рублей 00 копеек).

От ИП Удотов Олег Анатольевич

_____ (_____)

М.П.