

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП ЮСУПОВ РУСЛАН (ИНН 233713066290)
 по договору Дог. №10 от 10.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП ЮСУПОВ РУСЛАН, 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 ЮСУПОВ РУСЛАН, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
17.05.21	Списание с расчетного счета (4193 от 17.05.2021)	500 000,00	
31.05.21	Операция (5809 от 31.05.2021)		61 260,00
30.06.21	Операция (10147 от 30.06.2021)		726 176,00
31.07.21	Операция (11733 от 31.07.2021)		1 903 723,05
31.08.21	Операция (15012 от 31.08.2021)		297 798,00
30.09.21	Операция (18655 от 30.09.2021)		211 088,00
08.10.21	Списание с расчетного счета (13422 от 08.10.2021)	2 500 000,00	
Обороты за период		3 000 000,00	3 200 045,05
Сальдо конечное			200 045,05
			Сальдо начальное
17.05.21	Списание с расчетного счета (4193 от 17.05.2021)		61 260,00
31.05.21	Операция (5809 от 31.05.2021)		726 176,00
30.06.21	Операция (10147 от 30.06.2021)		1 903 723,05
31.07.21	Операция (11733 от 31.07.2021)		297 798,00
31.08.21	Операция (15012 от 31.08.2021)		211 088,00
30.09.21	Операция (18655 от 30.09.2021)		
08.10.21	Списание с расчетного счета (13422 от 08.10.2021)	3 200 045,05	
Обороты за период		3 200 045,05	200 045,05
Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП ЮСУПОВ РУСЛАН 200 045,05 руб. (Двести тысяч сорок пять рублей 05 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ИП ЮСУПОВ РУСЛАН на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП ЮСУПОВ РУСЛАН 200 045,05 руб. (Двести тысяч сорок пять рублей 05 копеек).

От ИП ЮСУПОВ РУСЛАН

М.П.