

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ (ИНН 166013597795)
 по договору Дог. №21 от 10.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, 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 ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.05.21	Списание с расчетного счета (4704 от 27.05.2021)	180 000,00		27.05.21	Списание с расчетного счета (4704 от 27.05.2021)		180 000,00
30.06.21	Операция (10250 от 30.06.2021)		331 770,00	30.06.21	Операция (10250 от 30.06.2021)	331 770,00	
31.07.21	Операция (11744 от 31.07.2021)		508 220,00	31.07.21	Операция (11744 от 31.07.2021)	508 220,00	
19.08.21	Списание с расчетного счета (9403 от 19.08.2021)	300 000,00		19.08.21	Списание с расчетного счета (9403 от 19.08.2021)		300 000,00
31.08.21	Операция (15105 от 31.08.2021)		229 600,00	31.08.21	Операция (15105 от 31.08.2021)	229 600,00	
01.09.21	Списание с расчетного счета (9930 от 01.09.2021)	400 000,00		01.09.21	Списание с расчетного счета (9930 от 01.09.2021)		400 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12726 от 29.09.2021)	120 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12726 от 29.09.2021)	73 650,00	120 000,00
30.09.21	Операция (18522 от 30.09.2021)		73 650,00	30.09.21	Операция (18522 от 30.09.2021)		73 650,00
07.10.21	Списание с расчетного счета (13316 от 07.10.2021)	142 110,00		07.10.21	Списание с расчетного счета (13316 от 07.10.2021)		142 110,00
Обороты за период		1 142 110,00	1 143 240,00	Обороты за период		1 143 240,00	1 142 110,00
Сальдо конечное			1 130,00	Сальдо конечное		1 130,00	

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 1 130,00 руб. (Одна тысяча сто тридцать рублей 00 копеек).

По данным ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 1 130,00 руб. (Одна тысяча сто тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

От ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.