

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2020 г. - Октябрь 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ИП МАЛЫШКИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ (ИНН 230107146127)
по договору Догов. №11 от 11.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП МАЛЫШКИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ИП МАЛЫШКИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		300 000,00		Сальдо начальное			300 000,00
09.07.20	Оплата (2974 от 09.07.2020)	300 000,00		09.07.20	Оплата (2974 от 09.07.2020)		300 000,00
14.07.20	Оплата (3531 от 14.07.2020)	400 000,00		14.07.20	Оплата (3531 от 14.07.2020)		400 000,00
16.07.20	Оплата (2751 от 16.07.2020)	300 000,00		16.07.20	Оплата (2751 от 16.07.2020)		300 000,00
21.07.20	Оплата (4279 от 21.07.2020)	400 000,00		21.07.20	Оплата (4279 от 21.07.2020)		400 000,00
24.07.20	Оплата (3215 от 24.07.2020)	300 000,00		24.07.20	Оплата (3215 от 24.07.2020)		300 000,00
28.07.20	Оплата (3358 от 28.07.2020)	400 000,00		28.07.20	Оплата (3358 от 28.07.2020)		400 000,00
31.07.20	Оплата (5378 от 31.07.2020)	500 000,00		31.07.20	Оплата (5378 от 31.07.2020)		500 000,00
31.07.20	Приход (31.07.2020)		2 091 627,20	31.07.20	Продажа (31.07.2020)	2 091 627,20	
06.08.20	Оплата (3764 от 06.08.2020)	400 000,00		06.08.20	Оплата (3764 от 06.08.2020)		400 000,00
10.08.20	Оплата (3891 от 10.08.2020)	400 000,00		10.08.20	Оплата (3891 от 10.08.2020)		400 000,00
13.08.20	Оплата (4038 от 13.08.2020)	1 000 000,00		13.08.20	Оплата (4038 от 13.08.2020)		1 000 000,00
27.08.20	Оплата (4691 от 27.08.2020)	1 500 000,00		27.08.20	Оплата (4691 от 27.08.2020)		1 500 000,00
31.08.20	Приход (31.08.2020)		3 705 019,20	31.08.20	Продажа (31.08.2020)	3 705 019,20	
02.09.20	Оплата (4927 от 02.09.2020)	1 300 000,00		02.09.20	Оплата (4927 от 02.09.2020)		1 300 000,00
10.09.20	Оплата (5365 от 10.09.2020)	750 000,00		10.09.20	Оплата (5365 от 10.09.2020)		750 000,00
15.09.20	Оплата (5599 от 15.09.2020)	450 000,00		15.09.20	Оплата (5599 от 15.09.2020)		450 000,00
21.09.20	Оплата (5888 от 21.09.2020)	215 000,00		21.09.20	Оплата (5888 от 21.09.2020)		215 000,00
30.09.20	Приход (27.09.2020)		3 097 875,20	30.09.20	Продажа (27.09.2020)	3 097 875,20	
Обороты за период		8 615 000,00	8 894 521,60	Обороты за период		8 894 521,60	8 615 000,00
Сальдо конечное		20 478,40		Сальдо конечное			20 478,40

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 478,40 руб. (Двадцать тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 40 копеек).

По данным ИП МАЛЫШКИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ
на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 478,40 руб. (Двадцать тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 40 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП МАЛЫШКИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ

Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

М.П.

