

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 09.12.2020
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Грозовский Андрей Дмитриевич (ИНН 910204258506)
 по договору Дог. №20200520/ТБГ/01/03 от 12.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Грозовский Андрей Дмитриевич, 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 Грозовский Андрей Дмитриевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.07.20	Приход (09.07.2020)		23 808,00				
09.07.20	Приход (09.07.2020)		29 408,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		11 904,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		26 380,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		26 136,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		13 140,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		21 384,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		33 728,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		17 856,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		57 090,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		19 608,00				
23.07.20	Оплата (3137 от 23.07.2020)	500 000,00					
25.07.20	Приход (25.07.2020)		32 830,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		20 360,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		45 440,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		55 280,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		14 200,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		41 400,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		17 040,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		31 240,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		33 120,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		36 400,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		48 280,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)		19 880,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		41 280,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		22 720,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		48 160,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)		24 080,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)		19 880,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)		73 320,00				
24.08.20	Оплата (4536 от 24.08.2020)	800 000,00					
24.08.20	Приход (24.08.2020)		48 540,00				
24.08.20	Приход (24.08.2020)		30 400,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		30 960,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		30 960,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		28 400,00				
27.08.20	Приход (27.08.2020)		22 600,00				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		50 160,00				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		10 620,00				
31.08.20	Приход (31.08.2020)		32 100,00				
31.08.20	Приход (31.08.2020)		18 660,00				
31.08.20	Приход (31.08.2020)		32 480,00				
01.09.20	Приход (01.09.2020)		17 320,00				
01.09.20	Приход (01.09.2020)		25 960,00				
04.09.20	Приход (04.09.2020)		28 260,00				
04.09.20	Приход (04.09.2020)		22 840,00				
04.09.20	Приход (04.09.2020)		24 850,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)		19 600,00				
06.09.20	Приход (06.09.2020)		28 700,00				
06.09.20	Приход (06.09.2020)		25 880,00				
06.09.20	Приход (06.09.2020)		13 000,00				
10.09.20	Приход (10.09.2020)		26 000,00				
13.09.20	Приход (13.09.2020)		18 880,00				
14.09.20	Приход (14.09.2020)		16 080,00				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		57 360,00				
19.09.20	Приход (19.09.2020)		37 410,00				
20.09.20	Приход (20.09.2020)		28 120,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		31 720,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		21 260,00				
25.09.20	Приход (25.09.2020)		20 860,00				
26.09.20	Приход (26.09.2020)		23 240,00				
27.09.20	Приход (27.09.2020)		22 280,00				
29.09.20	Приход (29.09.2020)		28 390,00				
01.10.20	Приход (01.10.2020)		19 680,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		15 040,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		31 280,00				
06.10.20	Приход (06.10.2020)		10 200,00				
08.10.20	Оплата (6763 от 08.10.2020)	600 000,00					
08.10.20	Приход (08.10.2020)		8 800,00				
09.10.20	Приход (09.10.2020)		14 280,00				
10.10.20	Приход (10.10.2020)		10 200,00				
10.10.20	Приход (10.10.2020)		3 520,00				
10.10.20	Приход (10.10.2020)		12 320,00				
11.10.20	Приход (11.10.2020)		18 760,00				
12.10.20	Приход (12.10.2020)		17 600,00				
13.10.20	Приход (13.10.2020)		15 840,00				
13.10.20	Приход (13.10.2020)		24 000,00				
13.10.20	Приход (13.10.2020)		14 280,00				
Обороты за период		1 900 000,00	1 995 042,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			95 042,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 09.12.2020 задолженность в пользу ИП Грозовский Андрей Дмитриевич 95 042,00 руб. (Девяносто пять тысяч сорок два рубля 00 копеек).

По данным ИП Грозовский Андрей Дмитриевич

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Грозовский Андрей Дмитриевич

Главный бухгалтер



(Кайкина Н.Е.)