

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ИП Зотов Юрий Владимирович (ИНН 23011011156)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Зотов Юрий Владимирович, 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 Зотов Юрий Владимирович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.05.21	Оплата (7629 от 20.05.2021)	4 207,50		20.05.21	Оплата (7629 от 20.05.2021)		4 207,50
27.05.21	Оплата (8061 от 27.05.2021)	60 626,25		27.05.21	Оплата (8061 от 27.05.2021)		60 626,25
31.05.21	Приход (5310 от 31.05.2021)		4 950,00	31.05.21	Продажа (5310 от 31.05.2021)	4 950,00	
31.05.21	Продажа (559 от 31.05.2021)	742,50		31.05.21	Приход (559 от 31.05.2021)		742,50
10.06.21	Оплата (5499 от 10.06.2021)	500 000,00		10.06.21	Оплата (5499 от 10.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Приход (6956 от 30.06.2021)		244 425,00	30.06.21	Продажа (6956 от 30.06.2021)	244 425,00	
30.06.21	Продажа (730 от 30.06.2021)	36 663,75		30.06.21	Приход (730 от 30.06.2021)		36 663,75
30.07.21	Оплата (8104 от 30.07.2021)	300 000,00		30.07.21	Оплата (8104 от 30.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Приход (10872 от 31.07.2021)		219 600,00	31.07.21	Продажа (10872 от 31.07.2021)	219 600,00	
31.07.21	Продажа (994 от 31.07.2021)	32 940,00		31.07.21	Приход (994 от 31.07.2021)		32 940,00
31.08.21	Приход (18486 от 31.08.2021)		371 160,00	31.08.21	Продажа (18486 от 31.08.2021)	371 160,00	
31.08.21	Продажа (1174 от 31.08.2021)	55 674,00		31.08.21	Приход (1174 от 31.08.2021)		55 674,00
30.09.21	Приход (18487 от 30.09.2021)		138 975,00	30.09.21	Продажа (18487 от 30.09.2021)	138 975,00	
30.09.21	Продажа (1270 от 30.09.2021)	20 846,25		30.09.21	Приход (1270 от 30.09.2021)		20 846,25
Обороты за период		1 011 700,25	979 110,00	Обороты за период		979 110,00	1 011 700,25
Сальдо конечное		32 590,25		Сальдо конечное		32 590,25	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 32 590,25 руб. (Тридцать две тысячи пятьсот девяносто рублей 25 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ИП Зотов Юрий Владимирович на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 32 590,25 руб. (Тридцать две тысячи пятьсот девяносто рублей 25 копеек).

От ИП Зотов Юрий Владимирович

М.П.

