

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 01.11.2021
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ИП Кухалашвили Мария Юрьевна (ИНН 231710417420)
по договору Дог. №1801/ТБГ-2021 от 18.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Кухалашвили Мария Юрьевна, 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 Кухалашвили Мария Юрьевна, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
02.02.21	Оплата (1429 от 02.02.2021)	14 000,00	
28.02.21	Приход (1271 от 28.02.2021)		15 200,00
10.03.21	Оплата (1845 от 10.03.2021)	56 600,00	
31.03.21	Приход (1543 от 31.03.2021)		55 400,00
02.04.21	Оплата (4586 от 02.04.2021)	34 400,00	
30.04.21	Приход (5354 от 30.04.2021)		39 400,00
05.05.21	Оплата (3674 от 05.05.2021)	25 640,00	
31.05.21	Приход (7114 от 31.05.2021)		27 440,00
30.06.21	Приход (8121 от 30.06.2021)		39 000,00
06.07.21	Оплата (6604 от 06.07.2021)	80 800,00	
20.07.21	Оплата (7412 от 20.07.2021)	90 000,00	
31.07.21	Приход (14498 от 31.07.2021)		80 800,00
17.08.21	Оплата (9233 от 17.08.2021)	217 840,00	
23.08.21	Оплата (9468 от 23.08.2021)	60 000,00	
27.08.21	Оплата (9754 от 27.08.2021)	78 000,00	
31.08.21	Приход (17831 от 31.08.2021)		261 560,00
22.09.21	Оплата (18931 от 22.09.2021)	40 000,00	
30.09.21	Приход (18601 от 30.09.2021)		165 160,00
01.11.21	Приход (24295 от 01.11.2021)		34 800,00
Обороты за период		697 280,00	718 760,00
Сальдо конечное			21 480,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на **01.11.2021** задолженность в пользу ИП Кухалашвили Мария Юрьевна **21 480,00** руб.
(Двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Кухалашвили Мария Юрьевна
на **01.11.2021** задолженность в пользу ИП Кухалашвили Мария Юрьевна **21 480,00** руб.
(Двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

От ИП Кухалашвили Мария Юрьевна

_____ (Кухалашвили М.Ю.)

М.П.