

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.

Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)

и ИП Бачу Виталий Витальевич (ИНН 92015132091)

по Договору Дог. №20201229/ТБГ/01/04 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Бачу Виталий Витальевич, 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 Бачу Виталий Витальевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.03.21	Списание с расчетного счета (1901 от 11.03.2021)	400 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1901 от 11.03.2021)		400 000,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (2695 от 08.04.2021)	500 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2695 от 08.04.2021)		500 000,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (3858 от 11.05.2021)	500 000,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (3858 от 11.05.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		422 230,00	30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)	422 230,00	
09.07.21	Списание с расчетного счета (6798 от 09.07.2021)	100 000,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (6798 от 09.07.2021)		100 000,00
27.07.21	Списание с расчетного счета (7798 от 27.07.2021)	300 000,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (7798 от 27.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Операция (11859 от 31.07.2021)		824 062,00	31.07.21	Операция (11859 от 31.07.2021)	824 062,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8268 от 03.08.2021)	200 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8268 от 03.08.2021)		200 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8749 от 10.08.2021)	300 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8749 от 10.08.2021)		300 000,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (9223 от 17.08.2021)	230 000,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (9223 от 17.08.2021)		230 000,00
31.08.21	Операция (15180 от 31.08.2021)		1 045 234,00	31.08.21	Операция (15180 от 31.08.2021)	1 045 234,00	
07.09.21	Списание с расчетного счета (10593 от 07.09.2021)	300 000,00		07.09.21	Списание с расчетного счета (10593 от 07.09.2021)		300 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12720 от 29.09.2021)	90 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12720 от 29.09.2021)		90 000,00
30.09.21	Операция (18852 от 30.09.2021)		636 218,00	30.09.21	Операция (18852 от 30.09.2021)	636 218,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21268 от 20.10.2021)	7 744,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21268 от 20.10.2021)		7 744,00
31.10.21	Операция (21898 от 31.10.2021)		-19 648,00	31.10.21	Операция (21898 от 31.10.2021)	-19 648,00	
Обороты за период		2 927 744,00	2 908 096,00	Обороты за период		2 908 096,00	2 927 744,00
Сальдо конечное		19 648,00		Сальдо конечное			19 648,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 19 648,00 руб.
(Девятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

По данным ИП Бачу Виталий Витальевич
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 19 648,00 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Бачу Виталий Витальевич