

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Бачу Виталий Витальевич (ИНН 920151132091)
 по договору Дог. №20201229/ТБГ/01/11 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
Сальдо начальное			
06.04.21	Списание с расчетного счета (2570 от 06.04.2021)	600 000,00	
04.05.21	Списание с расчетного счета (3599 от 04.05.2021)	600 000,00	
04.06.21	Списание с расчетного счета (5144 от 04.06.2021)	1 700 000,00	
29.06.21	Списание с расчетного счета (6315 от 29.06.2021)	500 000,00	
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		983 194,00
09.07.21	Списание с расчетного счета (6799 от 09.07.2021)	200 000,00	
20.07.21	Списание с расчетного счета (7363 от 20.07.2021)	400 000,00	
31.07.21	Операция (11871 от 31.07.2021)		1 628 692,00
03.08.21	Списание с расчетного счета (8267 от 03.08.2021)	500 000,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (8748 от 10.08.2021)	500 000,00	
17.08.21	Списание с расчетного счета (9224 от 17.08.2021)	200 000,00	
24.08.21	Списание с расчетного счета (9558 от 24.08.2021)	300 000,00	
31.08.21	Операция (15195 от 31.08.2021)		2 028 352,00
07.09.21	Списание с расчетного счета (10595 от 07.09.2021)	250 000,00	
29.09.21	Списание с расчетного счета (12719 от 29.09.2021)	150 000,00	
30.09.21	Операция (18881 от 30.09.2021)		1 265 228,00
20.10.21	Списание с расчетного счета (21270 от 20.10.2021)	5 466,00	
Обороты за период		5 905 466,00	5 905 466,00
Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

По данным ИП Бачу Виталий Витальевич
 на 31.10.2021 задолженность отсутствует.