

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/01/05 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья 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			
15.02.21	Списание с расчетного счета (1255 от 15.02.2021)	200 000,00	
10.03.21	Списание с расчетного счета (1854 от 10.03.2021)	200 000,00	
08.04.21	Списание с расчетного счета (2697 от 08.04.2021)	500 000,00	
11.05.21	Списание с расчетного счета (3863 от 11.05.2021)	500 000,00	
09.06.21	Списание с расчетного счета (5386 от 09.06.2021)	1 300 000,00	
29.06.21	Списание с расчетного счета (6314 от 29.06.2021)	600 000,00	
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		957 126,00
20.07.21	Списание с расчетного счета (7361 от 20.07.2021)	400 000,00	
27.07.21	Списание с расчетного счета (7797 от 27.07.2021)	400 000,00	
31.07.21	Операция (11860 от 31.07.2021)		1 623 514,00
03.08.21	Списание с расчетного счета (8263 от 03.08.2021)	200 000,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (8745 от 10.08.2021)	600 000,00	
17.08.21	Списание с расчетного счета (9228 от 17.08.2021)	500 000,00	
24.08.21	Списание с расчетного счета (9551 от 24.08.2021)	200 000,00	
31.08.21	Операция (15184 от 31.08.2021)		1 992 846,00
07.09.21	Списание с расчетного счета (10603 от 07.09.2021)	170 000,00	
29.09.21	Списание с расчетного счета (12717 от 29.09.2021)	70 000,00	
30.09.21	Операция (18853 от 30.09.2021)		1 269 628,00
20.10.21	Списание с расчетного счета (21277 от 20.10.2021)	3 114,00	
Обороты за период		5 843 114,00	5 843 114,00
Сальдо конечное			
Сальдо начальное			
15.02.21	Списание с расчетного счета (1255 от 15.02.2021)		200 000,00
10.03.21	Списание с расчетного счета (1854 от 10.03.2021)		200 000,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (2697 от 08.04.2021)		500 000,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (3863 от 11.05.2021)		500 000,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (5386 от 09.06.2021)		1 300 000,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6314 от 29.06.2021)		600 000,00
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)	957 126,00	
20.07.21	Списание с расчетного счета (7361 от 20.07.2021)		400 000,00
27.07.21	Списание с расчетного счета (7797 от 27.07.2021)		400 000,00
31.07.21	Операция (11860 от 31.07.2021)	1 623 514,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8263 от 03.08.2021)		200 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8745 от 10.08.2021)		600 000,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (9228 от 17.08.2021)		500 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9551 от 24.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15184 от 31.08.2021)	1 992 846,00	
07.09.21	Списание с расчетного счета (10603 от 07.09.2021)		170 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12717 от 29.09.2021)		70 000,00
30.09.21	Операция (18853 от 30.09.2021)	1 269 628,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21277 от 20.10.2021)		3 114,00
Обороты за период		5 843 114,00	5 843 114,00
Сальдо конечное			