

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. №202012229/ТБГ/01/06 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 (1899 от 11.03.2021)	500 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1899 от 11.03.2021)		500 000,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (2693 от 08.04.2021)	500 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2693 от 08.04.2021)		500 000,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (3862 от 11.05.2021)	500 000,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (3862 от 11.05.2021)		500 000,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (5385 от 09.06.2021)	1 000 000,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (5385 от 09.06.2021)		1 000 000,00
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		696 722,00	30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)	696 722,00	
31.07.21	Операция (11861 от 31.07.2021)		1 033 434,00	31.07.21	Операция (11861 от 31.07.2021)	1 033 434,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8265 от 03.08.2021)	150 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8265 от 03.08.2021)		150 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8746 от 10.08.2021)	300 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8746 от 10.08.2021)		300 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9550 от 24.08.2021)	250 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9550 от 24.08.2021)		250 000,00
31.08.21	Операция (15185 от 31.08.2021)		1 132 286,00	31.08.21	Операция (15185 от 31.08.2021)	1 132 286,00	
07.09.21	Списание с расчетного счета (10600 от 07.09.2021)	200 000,00		07.09.21	Списание с расчетного счета (10600 от 07.09.2021)		200 000,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (11543 от 16.09.2021)	170 000,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (11543 от 16.09.2021)		170 000,00
30.09.21	Операция (18858 от 30.09.2021)		722 524,00	30.09.21	Операция (18858 от 30.09.2021)	722 524,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21274 от 20.10.2021)	14 966,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21274 от 20.10.2021)		14 966,00
Обороты за период		3 584 966,00		Обороты за период		3 584 966,00	
Сальдо конечное			3 584 966,00	Сальдо конечное			3 584 966,00

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

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

По данным ИП Бачу Виталий Витальевич
на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ИП Бачу Виталий Витальевич
