

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Бауч Виталий Витальевич (ИНН 920151132091)
 по Договору Дог. №20201229/ТБГ/01/09 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Бауч 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 Бауч Виталий Витальевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.02.21	Списание с расчетного счета (1254 от 15.02.2021)	1 300 000,00		15.02.21	Списание с расчетного счета (1254 от 15.02.2021)		1 300 000,00
10.03.21	Списание с расчетного счета (1856 от 10.03.2021)	600 000,00		10.03.21	Списание с расчетного счета (1856 от 10.03.2021)		600 000,00
11.03.21	Списание с расчетного счета (1900 от 11.03.2021)	500 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1900 от 11.03.2021)		500 000,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (2698 от 08.04.2021)	300 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2698 от 08.04.2021)		300 000,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (3864 от 11.05.2021)	600 000,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (3864 от 11.05.2021)		600 000,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (5387 от 09.06.2021)	2 400 000,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (5387 от 09.06.2021)		2 400 000,00
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		1 258 807,00	30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)	1 258 807,00	
31.07.21	Операция (11869 от 31.07.2021)		1 893 848,00	31.07.21	Операция (11869 от 31.07.2021)	1 893 848,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8264 от 03.08.2021)	250 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8264 от 03.08.2021)		250 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8744 от 10.08.2021)	200 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8744 от 10.08.2021)		200 000,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (9230 от 17.08.2021)	200 000,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (9230 от 17.08.2021)		200 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9553 от 24.08.2021)	200 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9553 от 24.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15192 от 31.08.2021)		1 886 775,00	31.08.21	Операция (15192 от 31.08.2021)	1 886 775,00	
07.09.21	Списание с расчетного счета (10606 от 07.09.2021)	230 000,00		07.09.21	Списание с расчетного счета (10606 от 07.09.2021)		230 000,00
30.09.21	Операция (18871 от 30.09.2021)		1 164 172,00	30.09.21	Операция (18871 от 30.09.2021)	1 164 172,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21279 от 20.10.2021)	125 878,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21279 от 20.10.2021)		125 878,00
31.10.21	Операция (21895 от 31.10.2021)		42 276,00	31.10.21	Операция (21895 от 31.10.2021)	42 276,00	
Обороты за период		6 905 878,00	6 245 878,00	Обороты за период		6 245 878,00	6 905 878,00
Сальдо конечное		660 000,00		Сальдо конечное		660 000,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 660 000,00 руб. (Шестьсот
 шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

По данным ИП Бауч Виталий Витальевич
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 660 000,00 руб. (Шестьсот
 шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).