

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/01/12 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
11.05.21	Списание с расчетного счета (3857 от 11.05.2021)	600 000,00	
30.06.21	Операция (10272 от 30.06.2021)		344 562,00
09.07.21	Списание с расчетного счета (6800 от 09.07.2021)	200 000,00	
20.07.21	Списание с расчетного счета (7360 от 20.07.2021)	100 000,00	
27.07.21	Списание с расчетного счета (7795 от 27.07.2021)	200 000,00	
31.07.21	Операция (11873 от 31.07.2021)		885 878,00
03.08.21	Списание с расчетного счета (8261 от 03.08.2021)	90 000,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (8743 от 10.08.2021)	200 000,00	
17.08.21	Списание с расчетного счета (9231 от 17.08.2021)	200 000,00	
24.08.21	Списание с расчетного счета (9554 от 24.08.2021)	150 000,00	
31.08.21	Операция (15196 от 31.08.2021)		918 378,00
07.09.21	Списание с расчетного счета (10608 от 07.09.2021)	240 000,00	
30.09.21	Операция (18882 от 30.09.2021)		683 320,00
20.10.21	Списание с расчетного счета (21280 от 20.10.2021)	52 138,00	
Обороты за период		2 032 138,00	2 832 138,00
Сальдо конечное		800 000,00	800 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Бачу Виталий Витальевич 800 000,00 руб. (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

По данным ИП Бачу Виталий Витальевич на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Бачу Виталий Витальевич 800 000,00 руб. (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

От ИП Бачу Виталий Витальевич

_____)