

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Богатырева Карина Тахировна (ИНН 231515196079)
по договору Дог. №8 от 08.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Богатырева Карина Тахировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ИП Богатырева Карина Тахировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.04.21	Оплата (5400 от 15.04.2021)	76 781,00		15.04.21	Оплата (5400 от 15.04.2021)		76 781,00
19.04.21	Оплата (5570 от 19.04.2021)	59 718,75		19.04.21	Оплата (5570 от 19.04.2021)		59 718,75
30.04.21	Оплата (3513 от 30.04.2021)	150 000,00		30.04.21	Оплата (3513 от 30.04.2021)		150 000,00
13.05.21	Оплата (4038 от 13.05.2021)	300 000,00		13.05.21	Оплата (4038 от 13.05.2021)		300 000,00
31.05.21	Приход (7075 от 31.05.2021)		136 499,75	31.05.21	Продажа (7075 от 31.05.2021)	136 499,75	
30.06.21	Приход (7937 от 30.06.2021)		503 066,00	30.06.21	Продажа (7937 от 30.06.2021)	503 066,00	
05.07.21	Оплата (6505 от 05.07.2021)	400 000,00		05.07.21	Оплата (6505 от 05.07.2021)		400 000,00
26.07.21	Оплата (7707 от 26.07.2021)	500 000,00		26.07.21	Оплата (7707 от 26.07.2021)		500 000,00
31.07.21	Приход (14313 от 31.07.2021)		845 277,25	31.07.21	Продажа (14313 от 31.07.2021)	845 277,25	
10.08.21	Оплата (8790 от 10.08.2021)	500 000,00		10.08.21	Оплата (8790 от 10.08.2021)		500 000,00
30.08.21	Оплата (9800 от 30.08.2021)	500 000,00		30.08.21	Оплата (9800 от 30.08.2021)		500 000,00
31.08.21	Приход (17757 от 31.08.2021)		1 631 896,36	31.08.21	Продажа (17757 от 31.08.2021)	1 631 896,36	
09.09.21	Оплата (10875 от 09.09.2021)	500 000,00		09.09.21	Оплата (10875 от 09.09.2021)		500 000,00
15.09.21	Оплата (11348 от 15.09.2021)	140 000,00		15.09.21	Оплата (11348 от 15.09.2021)		140 000,00
30.09.21	Приход (18525 от 30.09.2021)		16 875,00	30.09.21	Продажа (18525 от 30.09.2021)	16 875,00	
Обороты за период		3 126 499,75	3 133 614,36	Обороты за период		3 133 614,36	3 126 499,75
Сальдо конечное			7 114,61	Сальдо конечное		7 114,61	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Богатырева Карина Тахировна 7 114,61 руб.
(Семь тысяч сто четырнадцать рублей 61 копейка).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Богатырева Карина Тахировна
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Богатырева Карина Тахировна 7 114,61 руб.
(Семь тысяч сто четырнадцать рублей 61 копейка).

От ИП Богатырева Карина Тахировна

_____ (_____)

М.П.

