

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Биглио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Вайкок Асиет Руслановна (ИНН 231108294708)
 по договору Дог. №2 от 01.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Биглио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Вайкок Асиет Руслановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ИП Вайкок Асиет Руслановна, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.03.21	Списание с расчетного счета (4074 от 26.03.2021)	8 380,00		26.03.21	Списание с расчетного счета (4074 от 26.03.2021)		8 380,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5832 от 22.04.2021)	39 040,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5832 от 22.04.2021)		39 040,00
23.04.21	Списание с расчетного счета (5926 от 23.04.2021)	29 840,00		23.04.21	Списание с расчетного счета (5926 от 23.04.2021)		29 840,00
30.04.21	Операция (4979 от 30.04.2021)		8 380,00	30.04.21	Операция (4979 от 30.04.2021)	8 380,00	
21.05.21	Списание с расчетного счета (7700 от 21.05.2021)	18 400,00		21.05.21	Списание с расчетного счета (7700 от 21.05.2021)		18 400,00
27.05.21	Списание с расчетного счета (8054 от 27.05.2021)	43 920,00		27.05.21	Списание с расчетного счета (8054 от 27.05.2021)		43 920,00
31.05.21	Операция (5849 от 31.05.2021)		68 880,00	31.05.21	Операция (5849 от 31.05.2021)	68 880,00	
31.05.21	Списание с расчетного счета (8251 от 31.05.2021)	12 480,00		31.05.21	Списание с расчетного счета (8251 от 31.05.2021)		12 480,00
01.06.21	Списание с расчетного счета (8387 от 01.06.2021)	31 280,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (8387 от 01.06.2021)		31 280,00
01.06.21	Списание с расчетного счета (8386 от 01.06.2021)	45 600,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (8386 от 01.06.2021)		45 600,00
03.06.21	Списание с расчетного счета (8598 от 03.06.2021)	16 320,00		03.06.21	Списание с расчетного счета (8598 от 03.06.2021)		16 320,00
04.06.21	Списание с расчетного счета (8706 от 04.06.2021)	9 120,00		04.06.21	Списание с расчетного счета (8706 от 04.06.2021)		9 120,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9089 от 09.06.2021)	19 520,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9089 от 09.06.2021)		19 520,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9090 от 09.06.2021)	22 400,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9090 от 09.06.2021)		22 400,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9091 от 09.06.2021)	31 360,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9091 от 09.06.2021)		31 360,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9092 от 09.06.2021)	53 760,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9092 от 09.06.2021)		53 760,00
10.06.21	Списание с расчетного счета (9260 от 10.06.2021)	29 280,00		10.06.21	Списание с расчетного счета (9260 от 10.06.2021)		29 280,00
10.06.21	Списание с расчетного счета (9261 от 10.06.2021)	31 360,00		10.06.21	Списание с расчетного счета (9261 от 10.06.2021)		31 360,00
10.06.21	Списание с расчетного счета (9257 от 10.06.2021)	31 360,00		10.06.21	Списание с расчетного счета (9257 от 10.06.2021)		31 360,00

08.07.21	08.07.2021)	Списание с расчетного счета (11813 от	55 840,00		08.07.21	Списание с расчетного счета (11813 от	55 840,00
08.07.21	08.07.2021)	Списание с расчетного счета (11809 от	60 720,00		08.07.21	Списание с расчетного счета (11809 от	60 720,00
09.07.21	09.07.2021)	Списание с расчетного счета (11958 от	4 480,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (11958 от	4 480,00
09.07.21	09.07.2021)	Списание с расчетного счета (11915 от	28 800,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (11915 от	28 800,00
12.07.21	12.07.2021)	Списание с расчетного счета (12010 от	38 160,00		12.07.21	Списание с расчетного счета (12010 от	38 160,00
13.07.21	13.07.2021)	Списание с расчетного счета (12095 от	50 000,00		13.07.21	Списание с расчетного счета (12095 от	50 000,00
13.07.21	13.07.2021)	Списание с расчетного счета (12096 от	56 000,00		13.07.21	Списание с расчетного счета (12096 от	56 000,00
13.07.21	13.07.2021)	Списание с расчетного счета (12094 от	61 040,00		13.07.21	Списание с расчетного счета (12094 от	61 040,00
15.07.21	15.07.2021)	Списание с расчетного счета (12269 от	59 600,00		15.07.21	Списание с расчетного счета (12269 от	59 600,00
16.07.21	16.07.2021)	Списание с расчетного счета (12366 от	11 280,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (12366 от	11 280,00
16.07.21	16.07.2021)	Списание с расчетного счета (12369 от	29 680,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (12369 от	29 680,00
16.07.21	16.07.2021)	Списание с расчетного счета (12377 от	41 920,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (12377 от	41 920,00
19.07.21	19.07.2021)	Списание с расчетного счета (12492 от	39 280,00		19.07.21	Списание с расчетного счета (12492 от	39 280,00
20.07.21	20.07.2021)	Списание с расчетного счета (12591 от	10 880,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12591 от	10 880,00
20.07.21	20.07.2021)	Списание с расчетного счета (12593 от	41 920,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12593 от	41 920,00
20.07.21	20.07.2021)	Списание с расчетного счета (12592 от	82 880,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12592 от	82 880,00
21.07.21	21.07.2021)	Списание с расчетного счета (12697 от	42 240,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (12697 от	42 240,00
21.07.21	21.07.2021)	Списание с расчетного счета (12696 от	50 160,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (12696 от	50 160,00
22.07.21	22.07.2021)	Списание с расчетного счета (12789 от	73 120,00		22.07.21	Списание с расчетного счета (12789 от	73 120,00
27.07.21	27.07.2021)	Списание с расчетного счета (13068 от	55 600,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (13068 от	55 600,00
28.07.21	28.07.2021)	Списание с расчетного счета (13163 от	51 600,00		28.07.21	Списание с расчетного счета (13163 от	51 600,00
30.07.21	30.07.2021)	Списание с расчетного счета (13363 от	15 520,00		30.07.21	Списание с расчетного счета (13363 от	15 520,00
31.07.21	Операция (11790 от 31.07.2021)			2 353 300,00	31.07.21	Операция (11790 от 31.07.2021)	
02.08.21	02.08.2021)	Списание с расчетного счета (13477 от	27 600,00		02.08.21	Списание с расчетного счета (13477 от	27 600,00
05.08.21	05.08.2021)	Списание с расчетного счета (13865 от	39 280,00		05.08.21	Списание с расчетного счета (13865 от	39 280,00
05.08.21	05.08.2021)	Списание с расчетного счета (13866 от	53 600,00		05.08.21	Списание с расчетного счета (13866 от	53 600,00
05.08.21	05.08.2021)	Списание с расчетного счета (13867 от	80 000,00		05.08.21	Списание с расчетного счета (13867 от	80 000,00

29.10.21	Списание с расчетного счета (23042 от 29.10.2021)	5 760,00		29.10.21	Списание с расчетного счета (23042 от 29.10.2021)		5 760,00
29.10.21	Списание с расчетного счета (23043 от 29.10.2021)	6 880,00		29.10.21	Списание с расчетного счета (23043 от 29.10.2021)		6 880,00
02.11.21	Поступление на расчетный счет (787 от 02.11.2021)		22 160,00	02.11.21	Передача на расчетный счет (787 от 02.11.2021)		22 160,00
30.11.21	Операция (24679 от 30.11.2021)		12 640,00	30.11.21	Операция (24679 от 30.11.2021)		12 640,00
	Обороты за период	5 080 140,00	5 080 140,00		Обороты за период	5 080 140,00	5 080 140,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

По данным ИП Вайкок Асият Руслановна на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Вайкок Асият Руслановна

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.