

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Ганиева Рахилия Авхадиевна (ИНН 666700012705)
 по договору Дог. №14 от 14.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Ганиева Рахилия Авхадиевна, 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 Ганиева Рахилия Авхадиевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.01.21	Оплата (549 от 25.01.2021)	500 000,00		25.01.21	Оплата (549 от 25.01.2021)		500 000,00
30.03.21	Оплата (2380 от 30.03.2021)	1 000 000,00		30.03.21	Оплата (2380 от 30.03.2021)		1 000 000,00
11.05.21	Оплата (3870 от 11.05.2021)	1 000 000,00		11.05.21	Оплата (3870 от 11.05.2021)		1 000 000,00
31.05.21	Приход (7079 от 31.05.2021)		105 800,00	31.05.21	Продажа (7079 от 31.05.2021)	105 800,00	
07.06.21	Оплата (5201 от 07.06.2021)	2 000 000,00		07.06.21	Оплата (5201 от 07.06.2021)		2 000 000,00
21.06.21	Оплата (5982 от 21.06.2021)	3 000 000,00		21.06.21	Оплата (5982 от 21.06.2021)		3 000 000,00
30.06.21	Приход (7979 от 30.06.2021)		6 396 100,00	30.06.21	Продажа (7979 от 30.06.2021)	6 396 100,00	
30.06.21	Оплата (6398 от 30.06.2021)	1 000 000,00		30.06.21	Оплата (6398 от 30.06.2021)		1 000 000,00
12.07.21	Оплата (6893 от 12.07.2021)	11 500 000,00		12.07.21	Оплата (6893 от 12.07.2021)		11 500 000,00
31.07.21	Приход (14334 от 31.07.2021)		10 760 500,00	31.07.21	Продажа (14334 от 31.07.2021)	10 760 500,00	
09.08.21	Оплата (8632 от 09.08.2021)	4 000 000,00		09.08.21	Оплата (8632 от 09.08.2021)		4 000 000,00
26.08.21	Оплата (9688 от 26.08.2021)	1 100 000,00		26.08.21	Оплата (9688 от 26.08.2021)		1 100 000,00
31.08.21	Приход (17784 от 31.08.2021)		7 739 479,60	31.08.21	Продажа (17784 от 31.08.2021)	7 739 479,60	
21.09.21	Оплата (11946 от 21.09.2021)	450 000,00		21.09.21	Оплата (11946 от 21.09.2021)		450 000,00
30.09.21	Приход (18531 от 30.09.2021)		587 244,95	30.09.21	Продажа (18531 от 30.09.2021)	587 244,95	
Обороты за период		25 550 000,00	25 589 124,55	Обороты за период		25 589 124,55	25 550 000,00
Сальдо конечное			39 124,55	Сальдо конечное		39 124,55	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Ганиева Рахилия Авхадиевна 39 124,55 руб.
 (Тридцать девять тысяч сто двадцать четыре рубля 55 копеек).

По данным ИП Ганиева Рахилия Авхадиевна
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Ганиева Рахилия Авхадиевна 39 124,55 руб.
 (Тридцать девять тысяч сто двадцать четыре рубля 55 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Ганиева Рахилия Авхадиевна

 _____ (_____)

 _____ (_____)

М.П.

М.П.

