

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Головки Валентина Петровна (ИНН 090100424089)
 по договору Дог. №19 от 19.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Головки Валентина Петровна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ИП Головки Валентина Петровна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.21	Операция (799 от 31.01.2021)		155 600,00	31.01.21	Операция (799 от 31.01.2021)	155 600,00	
12.02.21	Списание с расчетного счета (1220 от 12.02.2021)	155 600,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1220 от 12.02.2021)		155 600,00
17.02.21	Списание с расчетного счета (1329 от 17.02.2021)		3 000 000,00	17.02.21	Списание с расчетного счета (1329 от 17.02.2021)		3 000 000,00
28.02.21	Операция (1145 от 28.02.2021)		69 300,00	28.02.21	Операция (1145 от 28.02.2021)	69 300,00	
17.03.21	Списание с расчетного счета (2044 от 17.03.2021)	3 000 000,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (2044 от 17.03.2021)		3 000 000,00
31.03.21	Операция (1598 от 31.03.2021)		49 720,00	31.03.21	Операция (1598 от 31.03.2021)	49 720,00	
19.04.21	Списание с расчетного счета (2938 от 19.04.2021)	1 500 000,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (2938 от 19.04.2021)		1 500 000,00
30.04.21	Операция (4981 от 30.04.2021)		136 150,00	30.04.21	Операция (4981 от 30.04.2021)	136 150,00	
05.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (21 от 05.05.2021)		5 700,00	05.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (21 от 05.05.2021)	5 700,00	
21.05.21	Списание с расчетного счета (4447 от 21.05.2021)	1 500 000,00		21.05.21	Списание с расчетного счета (4447 от 21.05.2021)		1 500 000,00
31.05.21	Операция (5871 от 31.05.2021)		1 114 410,00	31.05.21	Операция (5871 от 31.05.2021)	1 114 410,00	
30.06.21	Операция (8125 от 30.06.2021)		6 509 700,00	30.06.21	Операция (8125 от 30.06.2021)	6 509 700,00	
21.07.21	Списание с расчетного счета (7479 от 21.07.2021)	8 000 000,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (7479 от 21.07.2021)		8 000 000,00
31.07.21	Операция (11794 от 31.07.2021)		10 700 420,00	31.07.21	Операция (11794 от 31.07.2021)	10 700 420,00	
19.08.21	Списание с расчетного счета (9406 от 19.08.2021)	10 000 000,00		19.08.21	Списание с расчетного счета (9406 от 19.08.2021)		10 000 000,00
31.08.21	Операция (15059 от 31.08.2021)		10 809 520,00	31.08.21	Операция (15059 от 31.08.2021)	10 809 520,00	
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (28 от 14.06.2021)		3 300,00	14.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (28 от 14.06.2021)	3 300,00	
15.09.21	Списание с расчетного счета (11380 от 15.09.2021)	8 000 000,00		15.09.21	Списание с расчетного счета (11380 от 15.09.2021)		8 000 000,00
30.09.21	Операция (18675 от 30.09.2021)		5 825 450,00	30.09.21	Операция (18675 от 30.09.2021)	5 825 450,00	
31.10.21	Операция (21828 от 31.10.2021)		228 850,00	31.10.21	Операция (21828 от 31.10.2021)	228 850,00	
Обороты за период		35 155 600,00		Обороты за период		35 608 120,00	
Сальдо конечное			452 520,00	Сальдо конечное			452 520,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 452 520,00 руб.
 (Четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным ИП Головки Валентина Петровна
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 452 520,00 руб.
 (Четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек).