

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Карась Роман Евгеньевич (ИНН 231703251491)
 по договору 1210БМКП2/ТБГ-2020 от 12.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Карась Роман Евгеньевич, 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 Карась Роман Евгеньевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			68 039,00	Сальдо начальное		68 039,00	
31.01.21	Приход (959 от 31.01.2021)		173 228,00	31.01.21	Продажа (959 от 31.01.2021)	173 228,00	
31.01.21	Продажа (16 от 31.01.2021)	250,00		31.01.21	Приход (16 от 31.01.2021)		250,00
09.02.21	Оплата (1774 от 09.02.2021)	240 000,00		09.02.21	Оплата (1774 от 09.02.2021)	240 000,00	
28.02.21	Приход (1270 от 28.02.2021)		151 385,00	28.02.21	Продажа (1270 от 28.02.2021)	151 385,00	
28.02.21	Продажа (125 от 28.02.2021)	195,00		28.02.21	Приход (125 от 28.02.2021)		195,00
18.03.21	Оплата (2084 от 18.03.2021)	450 000,00		18.03.21	Оплата (2084 от 18.03.2021)	450 000,00	
31.03.21	Приход (1446 от 31.03.2021)		301 320,00	31.03.21	Продажа (1446 от 31.03.2021)	301 320,00	
31.03.21	Продажа (211 от 31.03.2021)	465,00		31.03.21	Приход (211 от 31.03.2021)		465,00
13.04.21	Оплата (2830 от 13.04.2021)	35 002,00		13.04.21	Оплата (2830 от 13.04.2021)	35 002,00	
27.04.21	Оплата (3283 от 27.04.2021)	35 000,00		27.04.21	Оплата (3283 от 27.04.2021)	35 000,00	
30.04.21	Приход (5351 от 30.04.2021)		32 035,00	30.04.21	Продажа (5351 от 30.04.2021)	32 035,00	
30.04.21	Продажа (381 от 30.04.2021)	95,00		30.04.21	Приход (381 от 30.04.2021)		95,00
31.05.21	Приход (5435 от 31.05.2021)		20 210,00	31.05.21	Продажа (5435 от 31.05.2021)	20 210,00	
31.05.21	Продажа (568 от 31.05.2021)	65,00		31.05.21	Приход (568 от 31.05.2021)		65,00
30.06.21	Приход (8010 от 30.06.2021)		15 810,00	30.06.21	Продажа (8010 от 30.06.2021)	15 810,00	
30.06.21	Продажа (713 от 30.06.2021)	50,00		30.06.21	Приход (713 от 30.06.2021)		50,00
31.07.21	Приход (11198 от 31.07.2021)		32 525,00	31.07.21	Продажа (11198 от 31.07.2021)	32 525,00	
31.07.21	Продажа (955 от 31.07.2021)	125,00		31.07.21	Приход (955 от 31.07.2021)		125,00
31.08.21	Приход (17808 от 31.08.2021)		3 135,00	31.08.21	Продажа (17808 от 31.08.2021)	3 135,00	
31.08.21	Продажа (1053 от 31.08.2021)	15,00		31.08.21	Приход (1053 от 31.08.2021)		15,00
30.09.21	Приход (18803 от 30.09.2021)		10 795,00	30.09.21	Продажа (18803 от 30.09.2021)	10 795,00	
30.09.21	Продажа (1304 от 30.09.2021)	35,00		30.09.21	Приход (1304 от 30.09.2021)		35,00
Обороты за период		761 297,00	740 443,00	Обороты за период		740 443,00	761 297,00
Сальдо конечное			47 185,00	Сальдо конечное		47 185,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Карась Роман Евгеньевич 47 185,00 руб.
 (Сорок семь тысяч сто восемьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Карась Роман Евгеньевич

на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Карась Роман Евгеньевич 47 185,00 руб. (Сорок семь тысяч сто восемьдесят пять рублей 00 копеек).

От ИП Карась Роман Евгеньевич

_____ (_____)

М.П.