

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Кюльбяков Роман Сергеевич (ИНН 261800725731)
по договору Дог. №04 от 14.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Кюльбяков Роман Сергеевич, 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 Кюльбяков Роман Сергеевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.05.21	Оплата (4505 от 24.05.2021)	1 000 000,00		24.05.21	Оплата (4505 от 24.05.2021)		1 000 000,00
21.06.21	Оплата (5987 от 21.06.2021)	500 000,00		21.06.21	Оплата (5987 от 21.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Приход (8122 от 30.06.2021)		1 638 225,00	30.06.21	Продажа (8122 от 30.06.2021)	1 638 225,00	
09.07.21	Оплата (6833 от 09.07.2021)	1 500 000,00		09.07.21	Оплата (6833 от 09.07.2021)		1 500 000,00
31.07.21	Приход (14499 от 31.07.2021)		2 169 830,90	31.07.21	Продажа (14499 от 31.07.2021)	2 169 830,90	
13.08.21	Оплата (9063 от 13.08.2021)	2 000 000,00		13.08.21	Оплата (9063 от 13.08.2021)		2 000 000,00
31.08.21	Приход (17836 от 31.08.2021)		1 921 678,20	31.08.21	Продажа (17836 от 31.08.2021)	1 921 678,20	
31.08.21	Оплата (9861 от 31.08.2021)	1 200 000,00		31.08.21	Оплата (9861 от 31.08.2021)		1 200 000,00
24.09.21	Оплата (12334 от 24.09.2021)	220 000,00		24.09.21	Оплата (12334 от 24.09.2021)		220 000,00
30.09.21	Приход (18603 от 30.09.2021)		695 056,60	30.09.21	Продажа (18603 от 30.09.2021)	695 056,60	
Обороты за период		6 420 000,00	6 424 790,70	Обороты за период		6 424 790,70	6 420 000,00
Сальдо конечное			4 790,70	Сальдо конечное		4 790,70	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Кюльбяков Роман Сергеевич 4 790,70 руб.
(Четыре тысячи семьсот девяносто рублей 70 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Кюльбяков Роман Сергеевич
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Кюльбяков Роман Сергеевич 4 790,70 руб.
(Четыре тысячи семьсот девяносто рублей 70 копеек).

От ИП Кюльбяков Роман Сергеевич

_____ (_____)

М.П.