

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП МАЛКАНДУЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (ИНН 230109891800)
по договору Дог. №11 от 11.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП МАЛКАНДУЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 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 МАЛКАНДУЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.04.21	Оплата (5860 от 22.04.2021)	20 250,00		22.04.21	Оплата (5860 от 22.04.2021)		20 250,00
11.05.21	Оплата (6955 от 11.05.2021)	34 500,00		11.05.21	Оплата (6955 от 11.05.2021)		34 500,00
13.05.21	Оплата (4039 от 13.05.2021)	300 000,00		13.05.21	Оплата (4039 от 13.05.2021)		300 000,00
31.05.21	Приход (7118 от 31.05.2021)		20 250,00	31.05.21	Продажа (7118 от 31.05.2021)	20 250,00	
30.06.21	Приход (8126 от 30.06.2021)		635 250,00	30.06.21	Продажа (8126 от 30.06.2021)	635 250,00	
16.07.21	Оплата (7235 от 16.07.2021)	500 000,00		16.07.21	Оплата (7235 от 16.07.2021)		500 000,00
31.07.21	Приход (14509 от 31.07.2021)		1 706 966,58	31.07.21	Продажа (14509 от 31.07.2021)	1 706 966,58	
10.08.21	Оплата (8791 от 10.08.2021)	500 000,00		10.08.21	Оплата (8791 от 10.08.2021)		500 000,00
24.08.21	Оплата (9591 от 24.08.2021)	3 000 000,00		24.08.21	Оплата (9591 от 24.08.2021)		3 000 000,00
31.08.21	Приход (17843 от 31.08.2021)		2 245 261,65	31.08.21	Продажа (17843 от 31.08.2021)	2 245 261,65	
09.09.21	Оплата (10874 от 09.09.2021)	340 000,00		09.09.21	Оплата (10874 от 09.09.2021)		340 000,00
30.09.21	Приход (18615 от 30.09.2021)		145 350,00	30.09.21	Продажа (18615 от 30.09.2021)	145 350,00	
04.10.21	Оплата (13006 от 04.10.2021)	58 308,00		04.10.21	Оплата (13006 от 04.10.2021)		58 308,00
31.10.21	Приход (23850 от 31.10.2021)		4 500,00	31.10.21	Продажа (23850 от 31.10.2021)	4 500,00	
Обороты за период		4 753 058,00	4 757 578,23	Обороты за период		4 757 578,23	4 753 058,00
Сальдо конечное			4 520,23	Сальдо конечное		4 520,23	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП МАЛКАНДУЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
4 520,23 руб. (Четыре тысячи пятьсот двадцать рублей 23 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП МАЛКАНДУЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП МАЛКАНДУЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 4 520,23
руб. (Четыре тысячи пятьсот двадцать рублей 23 копейки).

От ИП МАЛКАНДУЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

_____ (_____)

М.П.

