

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 77314447686)
 и ИП Мирзоева Анна Владимировна (ИНН 662348736278)
 по договору Дог. N 20210709/ТБГ/02/01

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Мирзоева Анна Владимировна, 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 Мирзоева Анна Владимировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.07.21	Списание с расчетного счета (7287 от 19.07.2021)	1 500 000,00		19.07.21	Списание с расчетного счета (7287 от 19.07.2021)		1 500 000,00
31.07.21	Операция (11833 от 31.07.2021)		757 328,80	31.07.21	Операция (11833 от 31.07.2021)	757 328,80	
31.08.21	Операция (15135 от 31.08.2021)		1 639 025,60	31.08.21	Операция (15135 от 31.08.2021)	1 639 025,60	
30.09.21	Операция (18766 от 30.09.2021)		359 372,80	30.09.21	Операция (18766 от 30.09.2021)	359 372,80	
31.10.21	Операция (21884 от 31.10.2021)		119 436,80	31.10.21	Операция (21884 от 31.10.2021)	119 436,80	
Обороты за период		1 500 000,00		Обороты за период		2 875 164,00	1 500 000,00
Сальдо конечное			1 375 164,00	Сальдо конечное		1 375 164,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Мирзоева Анна Владимировна 1 375 164,00 руб. (Один миллион триста семьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

По данным ИП Мирзоева Анна Владимировна
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Мирзоева Анна Владимировна 1 375 164,00 руб. (Один миллион триста семьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Мирзоева Анна Владимировна

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.