

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 526101953494)
по договору Дого. №СПБ105 от 04.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ 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 НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.21	Оплата (2568 от 26.02.2021)	4 950,00		26.02.21	Оплата (2568 от 26.02.2021)		4 950,00
05.03.21	Оплата (3017 от 05.03.2021)	4 600,00		05.03.21	Оплата (3017 от 05.03.2021)		4 600,00
05.03.21	Оплата (2994 от 05.03.2021)	8 250,00		05.03.21	Оплата (2994 от 05.03.2021)		8 250,00
11.03.21	Оплата (3257 от 11.03.2021)	6 600,00		11.03.21	Оплата (3257 от 11.03.2021)		6 600,00
22.03.21	Оплата (3803 от 22.03.2021)	7 200,00		22.03.21	Оплата (3803 от 22.03.2021)		7 200,00
24.03.21	Оплата (3923 от 24.03.2021)	8 100,00		24.03.21	Оплата (3923 от 24.03.2021)		8 100,00
31.03.21	Приход (1619 от 31.03.2021)		39 700,00	31.03.21	Продажа (1619 от 31.03.2021)	39 700,00	
16.04.21	Оплата (5488 от 16.04.2021)	4 950,00		16.04.21	Оплата (5488 от 16.04.2021)		4 950,00
19.04.21	Оплата (5548 от 19.04.2021)	6 600,00		19.04.21	Оплата (5548 от 19.04.2021)		6 600,00
20.04.21	Оплата (5658 от 20.04.2021)	4 600,00		20.04.21	Оплата (5658 от 20.04.2021)		4 600,00
20.04.21	Оплата (5659 от 20.04.2021)	9 600,00		20.04.21	Оплата (5659 от 20.04.2021)		9 600,00
20.04.21	Оплата (5660 от 20.04.2021)	12 900,00		20.04.21	Оплата (5660 от 20.04.2021)		12 900,00
22.04.21	Оплата (5815 от 22.04.2021)	8 100,00		22.04.21	Оплата (5815 от 22.04.2021)		8 100,00
27.04.21	Оплата (6110 от 27.04.2021)	10 600,00		27.04.21	Оплата (6110 от 27.04.2021)		10 600,00
29.04.21	Оплата (6381 от 29.04.2021)	4 900,00		29.04.21	Оплата (6381 от 29.04.2021)		4 900,00
30.04.21	Приход (4925 от 30.04.2021)		23 900,00	30.04.21	Продажа (4925 от 30.04.2021)	23 900,00	
30.04.21	Оплата (6483 от 30.04.2021)	7 750,00		30.04.21	Оплата (6483 от 30.04.2021)		7 750,00
04.05.21	Оплата (6552 от 04.05.2021)	6 150,00		04.05.21	Оплата (6552 от 04.05.2021)		6 150,00
04.05.21	Оплата (6553 от 04.05.2021)	6 550,00		04.05.21	Оплата (6553 от 04.05.2021)		6 550,00
04.05.21	Оплата (6551 от 04.05.2021)	18 800,00		04.05.21	Оплата (6551 от 04.05.2021)		18 800,00
05.05.21	Оплата (6676 от 05.05.2021)	16 400,00		05.05.21	Оплата (6676 от 05.05.2021)		16 400,00
13.05.21	Оплата (7133 от 13.05.2021)	10 050,00		13.05.21	Оплата (7133 от 13.05.2021)		10 050,00
14.05.21	Оплата (7189 от 14.05.2021)	6 150,00		14.05.21	Оплата (7189 от 14.05.2021)		6 150,00
19.05.21	Оплата (7509 от 19.05.2021)	8 200,00		19.05.21	Оплата (7509 от 19.05.2021)		8 200,00
19.05.21	Оплата (7508 от 19.05.2021)	24 800,00		19.05.21	Оплата (7508 от 19.05.2021)		24 800,00
25.05.21	Оплата (7883 от 25.05.2021)	12 150,00		25.05.21	Оплата (7883 от 25.05.2021)		12 150,00
25.05.21	Оплата (7884 от 25.05.2021)	30 400,00		25.05.21	Оплата (7884 от 25.05.2021)		30 400,00
27.05.21	Оплата (8052 от 27.05.2021)	7 300,00		27.05.21	Оплата (8052 от 27.05.2021)		7 300,00
27.05.21	Оплата (8051 от 27.05.2021)	37 200,00		27.05.21	Оплата (8051 от 27.05.2021)		37 200,00
31.05.21	Приход (5583 от 31.05.2021)		118 400,00	31.05.21	Продажа (5583 от 31.05.2021)	118 400,00	
02.06.21	Оплата (8498 от 02.06.2021)	15 600,00		02.06.21	Оплата (8498 от 02.06.2021)		15 600,00
03.06.21	Оплата (8601 от 03.06.2021)	118 750,00		03.06.21	Оплата (8601 от 03.06.2021)		118 750,00
07.06.21	Оплата (8796 от 07.06.2021)	36 450,00		07.06.21	Оплата (8796 от 07.06.2021)		36 450,00
07.06.21	Оплата (8797 от 07.06.2021)	42 700,00		07.06.21	Оплата (8797 от 07.06.2021)		42 700,00
08.06.21	Оплата (5332 от 08.06.2021)	180 000,00		08.06.21	Оплата (5332 от 08.06.2021)		180 000,00

30.06.21	Приход (8117 от 30.06.2021)		468 900,00	30.06.21	Продажа (8117 от 30.06.2021)	468 900,00	
01.07.21	Оплата (6418 от 01.07.2021)	150 000,00		01.07.21	Оплата (6418 от 01.07.2021)		150 000,00
31.07.21	Приход (10819 от 31.07.2021)		90 350,00	31.07.21	Продажа (10819 от 31.07.2021)	90 350,00	
31.08.21	Приход (14447 от 31.08.2021)		53 900,00	31.08.21	Продажа (14447 от 31.08.2021)	53 900,00	
10.09.21	Оплата (10962 от 10.09.2021)	150 000,00		10.09.21	Оплата (10962 от 10.09.2021)		150 000,00
30.09.21	Приход (18474 от 30.09.2021)		257 200,00	30.09.21	Продажа (18474 от 30.09.2021)	257 200,00	
12.10.21	Оплата (13624 от 12.10.2021)	150 000,00		12.10.21	Оплата (13624 от 12.10.2021)		150 000,00
31.10.21	Приход (21996 от 31.10.2021)		32 650,00	31.10.21	Продажа (21996 от 31.10.2021)	32 650,00	
30.11.21	Приход (24596 от 30.11.2021)		8 250,00	30.11.21	Продажа (24596 от 30.11.2021)	8 250,00	
21.12.21	Оплата (17816 от 21.12.2021)	150 000,00		21.12.21	Оплата (17816 от 21.12.2021)		150 000,00
31.12.21	Приход (26557 от 31.12.2021)		9 900,00	31.12.21	Продажа (26557 от 31.12.2021)	9 900,00	
Обороты за период		1 287 350,00	1 103 150,00	Обороты за период		1 103 150,00	1 287 350,00
Сальдо конечное		184 200,00		Сальдо конечное			184 200,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 184 200,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____()

М.П.

По данным ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 184 200,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи двести рублей 00 копеек).

От ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

_____()

М.П.