

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Паршина Елена Олеговна (ИНН 637501344963)
 по договору Дог. №3010/ТБГ-2021 от 30.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Паршина Елена Олеговна, 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 Паршина Елена Олеговна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		489 710,00		Сальдо начальное			489 710,00
19.01.21	Оплата (355 от 19.01.2021)	580 000,00		19.01.21	Оплата (355 от 19.01.2021)		580 000,00
31.01.21	Приход (963 от 31.01.2021)		1 142 935,00	31.01.21	Продажа (963 от 31.01.2021)	1 142 935,00	
04.02.21	Оплата (959 от 04.02.2021)	280 000,00		04.02.21	Оплата (959 от 04.02.2021)		280 000,00
11.02.21	Оплата (1181 от 11.02.2021)	200 000,00		11.02.21	Оплата (1181 от 11.02.2021)		200 000,00
18.02.21	Оплата (2273 от 18.02.2021)	32 401,00		18.02.21	Оплата (2273 от 18.02.2021)		32 401,00
28.02.21	Приход (1274 от 28.02.2021)		414 426,00	28.02.21	Продажа (1274 от 28.02.2021)	414 426,00	
11.03.21	Оплата (1918 от 11.03.2021)	390 800,00		11.03.21	Оплата (1918 от 11.03.2021)		390 800,00
22.03.21	Оплата (2163 от 22.03.2021)	108 300,00		22.03.21	Оплата (2163 от 22.03.2021)		108 300,00
31.03.21	Приход (1683 от 31.03.2021)		638 500,00	31.03.21	Продажа (1683 от 31.03.2021)	638 500,00	
07.04.21	Оплата (2611 от 07.04.2021)	350 000,00		07.04.21	Оплата (2611 от 07.04.2021)		350 000,00
23.04.21	Оплата (3114 от 23.04.2021)	90 000,00		23.04.21	Оплата (3114 от 23.04.2021)		90 000,00
27.04.21	Оплата (3313 от 27.04.2021)	100 000,00		27.04.21	Оплата (3313 от 27.04.2021)		100 000,00
30.04.21	Приход (5405 от 30.04.2021)		232 950,00	30.04.21	Продажа (5405 от 30.04.2021)	232 950,00	
30.04.21	Оплата (3538 от 30.04.2021)	100 000,00		30.04.21	Оплата (3538 от 30.04.2021)		100 000,00
07.05.21	Оплата (3806 от 07.05.2021)	30 000,00		07.05.21	Оплата (3806 от 07.05.2021)		30 000,00
24.05.21	Оплата (4506 от 24.05.2021)	80 000,00		24.05.21	Оплата (4506 от 24.05.2021)		80 000,00
31.05.21	Приход (7120 от 31.05.2021)		377 432,00	31.05.21	Продажа (7120 от 31.05.2021)	377 432,00	
04.06.21	Оплата (5123 от 04.06.2021)	70 000,00		04.06.21	Оплата (5123 от 04.06.2021)		70 000,00
09.06.21	Оплата (5410 от 09.06.2021)	74 232,00		09.06.21	Оплата (5410 от 09.06.2021)		74 232,00
24.06.21	Оплата (6174 от 24.06.2021)	442 550,00		24.06.21	Оплата (6174 от 24.06.2021)		442 550,00
30.06.21	Приход (8513 от 30.06.2021)		578 500,00	30.06.21	Продажа (8513 от 30.06.2021)	578 500,00	
30.06.21	Оплата (6403 от 30.06.2021)	79 900,00		30.06.21	Оплата (6403 от 30.06.2021)		79 900,00
27.07.21	Оплата (7805 от 27.07.2021)	100 000,00		27.07.21	Оплата (7805 от 27.07.2021)		100 000,00
31.07.21	Приход (14516 от 31.07.2021)		252 150,00	31.07.21	Продажа (14516 от 31.07.2021)	252 150,00	
12.08.21	Оплата (9015 от 12.08.2021)	200 000,00		12.08.21	Оплата (9015 от 12.08.2021)		200 000,00
19.08.21	Оплата (9379 от 19.08.2021)	50 000,00		19.08.21	Оплата (9379 от 19.08.2021)		50 000,00
31.08.21	Приход (17857 от 31.08.2021)		231 610,00	31.08.21	Продажа (17857 от 31.08.2021)	231 610,00	
08.09.21	Оплата (10703 от 08.09.2021)	30 000,00		08.09.21	Оплата (10703 от 08.09.2021)		30 000,00
28.09.21	Оплата (19648 от 28.09.2021)	50 000,00		28.09.21	Оплата (19648 от 28.09.2021)		50 000,00
30.09.21	Приход (18620 от 30.09.2021)		60 650,00	30.09.21	Продажа (18620 от 30.09.2021)	60 650,00	
08.10.21	Оплата (13442 от 08.10.2021)	50 000,00		08.10.21	Оплата (13442 от 08.10.2021)		50 000,00
31.10.21	Приход (21936 от 31.10.2021)		87 900,00	31.10.21	Продажа (21936 от 31.10.2021)	87 900,00	
29.11.21	Оплата (16555 от 29.11.2021)	126 560,00		29.11.21	Оплата (16555 от 29.11.2021)		126 560,00
30.11.21	Приход (24535 от 30.11.2021)		68 600,00	30.11.21	Продажа (24535 от 30.11.2021)	68 600,00	
Обороты за период		3 614 743,00	4 085 653,00	Обороты за период		4 085 653,00	3 614 743,00
Сальдо конечное		18 800,00		Сальдо конечное			18 800,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 18 800,00 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Паршина Елена Олеговна

на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 18 800,00 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ИП Паршина Елена Олеговна

_____ (_____)

М.П.