

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Сафаров Дмитрий Габоевич (ИНН 230111129702)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Сафаров Дмитрий Габоевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ИП Сафаров Дмитрий Габоевич, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.03.21	Списание с расчетного счета (1957 от 12.03.2021)	4 500 000,00		12.03.21	Списание с расчетного счета (1957 от 12.03.2021)		4 500 000,00
19.04.21	Списание с расчетного счета (2942 от 19.04.2021)	2 500 000,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (2942 от 19.04.2021)		2 500 000,00
24.05.21	Списание с расчетного счета (4494 от 24.05.2021)	3 000 000,00		24.05.21	Списание с расчетного счета (4494 от 24.05.2021)		3 000 000,00
31.05.21	Операция (5837 от 31.05.2021)		121 286,40	31.05.21	Операция (5837 от 31.05.2021)		121 286,40
25.06.21	Списание с расчетного счета (6199 от 25.06.2021)	3 000 000,00		25.06.21	Списание с расчетного счета (6199 от 25.06.2021)		3 000 000,00
30.06.21	Операция (8076 от 30.06.2021)		5 067 334,00	30.06.21	Операция (8076 от 30.06.2021)		5 067 334,00
14.07.21	Списание с расчетного счета (7016 от 14.07.2021)	3 836 480,00		14.07.21	Списание с расчетного счета (7016 от 14.07.2021)		3 836 480,00
31.07.21	Операция (11758 от 31.07.2021)		6 623 810,00	31.07.21	Операция (11758 от 31.07.2021)		6 623 810,00
05.08.21	Списание с расчетного счета (8521 от 05.08.2021)	3 000 000,00		05.08.21	Списание с расчетного счета (8521 от 05.08.2021)		3 000 000,00
31.08.21	Операция (15092 от 31.08.2021)		6 628 796,00	31.08.21	Операция (15092 от 31.08.2021)		6 628 796,00
22.09.21	Списание с расчетного счета (12125 от 22.09.2021)	2 200 000,00		22.09.21	Списание с расчетного счета (12125 от 22.09.2021)		2 200 000,00
30.09.21	Операция (18689 от 30.09.2021)		3 634 738,00	30.09.21	Операция (18689 от 30.09.2021)		3 634 738,00
	Обороты за период	22 036 480,00	22 075 964,40		Обороты за период	22 075 964,40	22 036 480,00
	Сальдо конечное		39 484,40		Сальдо конечное	39 484,40	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Сафаров Дмитрий Габоевич 39 484,40 руб. (Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 40 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Сафаров Дмитрий Габоевич на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Сафаров Дмитрий Габоевич 39 484,40 руб. (Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 40 копеек).

От ИП Сафаров Дмитрий Габоевич

_____)

М.П.