

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2021 г.

Между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 77/31447686)

и ИП Семиволос Светлана Николаевна (ИНН 910909634044)

по договору Дого. №202012228/ТБГ/01/02 от 28.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Семиволос Светлана 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 Семиволос Светлана Николаевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.03.21	Списание с расчетного счета (1893 от 11.03.2021)	1 800 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1893 от 11.03.2021)		1 800 000,00
31.05.21	Операция (7128 от 31.05.2021)		90 990,00	31.05.21	Операция (7128 от 31.05.2021)	90 990,00	
30.06.21	Операция (10086 от 30.06.2021)		441 270,00	30.06.21	Операция (10086 от 30.06.2021)	441 270,00	
31.07.21	Операция (14523 от 31.07.2021)		650 260,00	31.07.21	Операция (14523 от 31.07.2021)	650 260,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (8752 от 10.08.2021)	200 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8752 от 10.08.2021)		200 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9332 от 18.08.2021)	100 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9332 от 18.08.2021)		100 000,00
25.08.21	Списание с расчетного счета (9606 от 25.08.2021)	100 000,00		25.08.21	Списание с расчетного счета (9606 от 25.08.2021)		100 000,00
31.08.21	Операция (17894 от 31.08.2021)		776 800,00	31.08.21	Операция (17894 от 31.08.2021)	776 800,00	
07.09.21	Списание с расчетного счета (10592 от 07.09.2021)	300 000,00		07.09.21	Списание с расчетного счета (10592 от 07.09.2021)		300 000,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (11539 от 16.09.2021)	70 000,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (11539 от 16.09.2021)		70 000,00
30.09.21	Операция (18633 от 30.09.2021)		649 800,00	30.09.21	Операция (18633 от 30.09.2021)	649 800,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21262 от 20.10.2021)	60 000,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21262 от 20.10.2021)		60 000,00
31.10.21	Операция (23863 от 31.10.2021)		28 100,00	31.10.21	Операция (23863 от 31.10.2021)	28 100,00	
30.11.21	Операция (24624 от 30.11.2021)		15 120,00	30.11.21	Операция (24624 от 30.11.2021)	15 120,00	
Обороты за период		2 630 000,00		Обороты за период		2 652 340,00	
Сальдо конечное			22 340,00	Сальдо конечное			22 340,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ИП Семиволос Светлана Николаевна 22 340,00 руб. (Двадцать две тысячи триста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Семиволос Светлана Николаевна на 31.12.2021 задолженность в пользу ИП Семиволос Светлана Николаевна 22 340,00 руб. (Двадцать две тысячи триста сорок рублей 00 копеек).

От ИП Семиволос Светлана Николаевна

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
Между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Семиволос Светлана Николаевна (ИНН 910909634044)
по договору Дог. №20200117ТБГ/01/01 от 17.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Семиволос Светлана Николаевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ИП Семиволос Светлана Николаевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.01.21	Операция (287 от 20.01.2021)	35 175,00	66 725,00	20.01.21	Операция (287 от 20.01.2021)	66 725,00	
31.01.21	Операция (965 от 31.01.2021)		5 400,00	31.01.21	Операция (965 от 31.01.2021)	5 400,00	
28.02.21	Операция (1277 от 28.02.2021)		4 725,00	28.02.21	Операция (1277 от 28.02.2021)	4 725,00	
	Обороты за период	35 175,00	10 125,00		Обороты за период	10 125,00	35 175,00
	Сальдо конечное		41 675,00		Сальдо конечное	41 675,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ИП Семиволос Светлана Николаевна 41 675,00
руб. (Сорок одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

По данным ИП Семиволос Светлана Николаевна
на 31.12.2021 задолженность в пользу ИП Семиволос Светлана Николаевна 41 675,00 руб.
(Сорок одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Семиволос Светлана Николаевна

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.