

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Скиба Василий Александрович (ИНН 423700010476)
по договору Дого. № 27 от 28.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Скиба Василий Александрович, 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 Скиба Василий Александрович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.06.21	Приход (10092 от 01.06.2021)		720,00	01.06.21	Продажа (10092 от 01.06.2021)	720,00	
22.06.21	Оплата (6059 от 22.06.2021)	450 000,00		22.06.21	Оплата (6059 от 22.06.2021)		450 000,00
30.06.21	Приход (10089 от 30.06.2021)		261 200,00	30.06.21	Продажа (10089 от 30.06.2021)	261 200,00	
16.07.21	Оплата (7204 от 16.07.2021)	750 000,00		16.07.21	Оплата (7204 от 16.07.2021)		750 000,00
31.07.21	Приход (14574 от 31.07.2021)		838 200,00	31.07.21	Продажа (14574 от 31.07.2021)	838 200,00	
26.08.21	Оплата (9710 от 26.08.2021)	1 060 000,00		26.08.21	Оплата (9710 от 26.08.2021)		1 060 000,00
31.08.21	Приход (17902 от 31.08.2021)		1 048 050,00	31.08.21	Продажа (17902 от 31.08.2021)	1 048 050,00	
30.09.21	Приход (18641 от 30.09.2021)		132 970,00	30.09.21	Продажа (18641 от 30.09.2021)	132 970,00	
25.11.21	Оплата (26540 от 25.11.2021)	33 340,00		25.11.21	Оплата (26540 от 25.11.2021)		33 340,00
Обороты за период		2 293 340,00	2 281 140,00	Обороты за период		2 281 140,00	2 293 340,00
Сальдо конечное		12 200,00		Сальдо конечное			12 200,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 200,00
руб. (Двадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Скиба Василий Александрович
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 200,00 руб.
(Двадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

От ИП Скиба Василий Александрович

_____ (_____)

М.П.