

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Биглио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Тимофеева Светлана Васильевна (ИНН 745000117186)
 по договору Дог. №18 от 09.11.2020 "Мармелад"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Биглио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Тимофеева Светлана Васильевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ИП Тимофеева Светлана Васильевна, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
01.06.21	Операция (10144 от 01.06.2021)	150 000,00	
11.06.21	Списание с расчетного счета (9486 от 11.06.2021)	1 000 000,00	
29.06.21	Списание с расчетного счета (6304 от 29.06.2021)	2 000 000,00	
30.06.21	Операция (10143 от 30.06.2021)		1 517 496,00
23.07.21	Списание с расчетного счета (7644 от 23.07.2021)	1 200 000,00	
31.07.21	Операция (14580 от 31.07.2021)		2 814 986,00
09.08.21	Списание с расчетного счета (8652 от 09.08.2021)	800 000,00	
19.08.21	Списание с расчетного счета (9415 от 19.08.2021)	750 000,00	
31.08.21	Операция (17938 от 31.08.2021)		1 398 852,40
30.09.21	Операция (18663 от 30.09.2021)		18 090,00
31.10.21	Операция (21905 от 31.10.2021)		-18 800,00
Обороты за период		5 900 000,00	5 730 624,40
Сальдо конечное		169 375,60	169 375,60

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Биглио-Глобус Туроператор" 169 375,60 руб. (Сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят пять рублей 60 копеек).

От ООО "Биглио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Тимофеева Светлана Васильевна на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Биглио-Глобус Туроператор" 169 375,60 руб. (Сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят пять рублей 60 копеек).

От ИП Тимофеева Светлана Васильевна

М.П.