

сметы эк

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.  
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
и ИП Тимофеева Светлана Васильевна (ИНН 745000117186)  
по договору Дог. № 19 (Барвиха) от 02.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" 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 "Туроператор БГ", руб.			По данным ИП Тимофеева Светлана Васильевна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.06.21	Оплата (9490 от 11.06.2021)	1 000 000,00					
30.06.21	Приход (10143 от 30.06.2021)		1 154 300,00				
30.06.21	Оплата (6367 от 30.06.2021)	500 000,00					
06.07.21	Оплата (6579 от 06.07.2021)	500 000,00					
23.07.21	Оплата (7643 от 23.07.2021)	500 000,00					
31.07.21	Приход (14580 от 31.07.2021)		1 561 580,00				
19.08.21	Оплата (9409 от 19.08.2021)	300 000,00					
31.08.21	Приход (17938 от 31.08.2021)		224 704,00				
30.09.21	Приход (18663 от 30.09.2021)		61 086,00				
Обороты за период		✓ 2 800 000,00	✓ 3 001 670,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			201 670,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Тимофеева Светлана Васильевна 201 670,00  
руб. (Двести одна тысяча шестьсот семьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Тимофеева Светлана Васильевна

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Тимофеева Светлана Васильевна

Главный бухгалтер

*Тимофеева С.В.*

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

*Б.П.  
работает без печати*

М.П.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
 между ООО "Библио-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 "Библио-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 "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ИП Тимофеева Светлана Васильевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
01.06.21	Операция (10144 от 01.06.2021)	150 000,00		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		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		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	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		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	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		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		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	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	30.09.21	Операция (18663 от 30.09.2021)	18 090,00	
31.10.21	Операция (21905 от 31.10.2021)		-18 800,00	31.10.21	Операция (21905 от 31.10.2021)	-18 800,00	
<b>Обороты за период</b>		✓ 5 900 000,00	✓ 5 730 624,40	<b>Обороты за период</b>		5 730 624,40	5 900 000,00
<b>Сальдо конечное</b>		✓ 169 375,60		<b>Сальдо конечное</b>			169 375,60

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

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Кайкина Н. Е.)

М.П.

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

От ИП Тимофеева Светлана Васильевна

\_\_\_\_\_  
Тимофеева С. В. (И.П.)

М.П.

Б.П.  
работано без печати