

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Тимофеева Светлана Васильевна (ИНН 745000117186)
по договору Дог. № 19 (Барвиха) от 02.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, 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
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.06.21	Оплата (9490 от 11.06.2021)	1 000 000,00		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	Продажа (10143 от 30.06.2021)	1 154 300,00	
30.06.21	Оплата (6367 от 30.06.2021)	500 000,00		30.06.21	Оплата (6367 от 30.06.2021)		500 000,00
06.07.21	Оплата (6579 от 06.07.2021)	500 000,00		06.07.21	Оплата (6579 от 06.07.2021)		500 000,00
23.07.21	Оплата (7643 от 23.07.2021)	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	31.07.21	Продажа (14580 от 31.07.2021)	1 561 580,00	
19.08.21	Оплата (9409 от 19.08.2021)	300 000,00		19.08.21	Оплата (9409 от 19.08.2021)		300 000,00
31.08.21	Приход (17938 от 31.08.2021)		224 704,00	31.08.21	Продажа (17938 от 31.08.2021)	224 704,00	
30.09.21	Приход (18663 от 30.09.2021)		61 086,00	30.09.21	Продажа (18663 от 30.09.2021)	61 086,00	
23.11.21	Принято (24356 от 23.11.2021)	169 375,60		23.11.21	Передано (24356 от 23.11.2021)		169 375,60
Обороты за период		2 969 375,60	3 001 670,00	Обороты за период		3 001 670,00	2 969 375,60
Сальдо конечное			32 294,40	Сальдо конечное		32 294,40	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Тимофеева Светлана Васильевна 32 294,40
руб. (Тридцать две тысячи двести девяносто четыре рубля 40 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Тимофеева Светлана Васильевна
на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Тимофеева Светлана Васильевна 32 294,40 руб.
(Тридцать две тысячи двести девяносто четыре рубля 40 копеек).

От ИП Тимофеева Светлана Васильевна

_____ (_____)

М.П.