

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Тюмин Юрий Васильевич (ИНН 910216022382)
 по договору Дог. №01122020/ТБГ/02/03 от 01.12.2020

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

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.			По данным ИП Тюмин Юрий Васильевич, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.02.21	Списание с расчетного счета (917 от 03.02.2021)	1 000 000,00					
09.03.21	Списание с расчетного счета (1808 от 09.03.2021)	1 000 000,00					
09.04.21	Списание с расчетного счета (2710 от 09.04.2021)	1 000 000,00					
11.05.21	Списание с расчетного счета (3873 от 11.05.2021)	1 000 000,00					
31.05.21	Операция (5820 от 31.05.2021)		188 070,38				
07.06.21	Списание с расчетного счета (5199 от 07.06.2021)	1 000 000,00					
30.06.21	Операция (8000 от 30.06.2021)		3 534 769,51				
22.07.21	Списание с расчетного счета (7543 от 22.07.2021)	5 500 000,00					
31.07.21	Операция (11722 от 31.07.2021)		5 212 186,60				
31.08.21	Операция (14869 от 31.08.2021)		6 900 670,91				
07.09.21	Списание с расчетного счета (10622 от 07.09.2021)	6 500 000,00					
24.09.21	Списание с расчетного счета (12319 от 24.09.2021)	3 117 301,26					
30.09.21	Операция (18660 от 30.09.2021)		4 281 603,85				
Обороты за период		20 117 301,26		Обороты за период			
Сальдо конечное		0,01		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 0,01 руб. (Ноль рублей 01 копейка).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Тюмин Юрий Васильевич

От ИП Тюмин Юрий Васильевич

М.П.