

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Удотов Олег Анатольевич (ИНН 773104499961)
 по договору Дого. №1508/ТБГ-2021 от 15.08.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП Удотов Олег Анатольевич, 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 Удотов Олег Анатольевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.08.21	Оплата (9789 от 30.08.2021)	3 000 000,00		30.08.21	Оплата (9789 от 30.08.2021)		3 000 000,00
31.08.21	Приход (17946 от 31.08.2021)		1 943 940,00	31.08.21	Продажа (17946 от 31.08.2021)	1 943 940,00	
31.08.21	Продажа (1159 от 31.08.2021)	4 650,00		31.08.21	Приход (1159 от 31.08.2021)		4 650,00
15.09.21	Оплата (11391 от 15.09.2021)	4 000 000,00		15.09.21	Оплата (11391 от 15.09.2021)		4 000 000,00
28.09.21	Оплата (12623 от 28.09.2021)	800 000,00		28.09.21	Оплата (12623 от 28.09.2021)		800 000,00
30.09.21	Приход (18694 от 30.09.2021)		4 533 668,00	30.09.21	Продажа (18694 от 30.09.2021)	4 533 668,00	
30.09.21	Продажа (1249 от 30.09.2021)	12 020,00		30.09.21	Приход (1249 от 30.09.2021)		12 020,00
12.10.21	Оплата (13617 от 12.10.2021)	500 000,00		12.10.21	Оплата (13617 от 12.10.2021)		500 000,00
31.10.21	Приход (22005 от 31.10.2021)		2 010 410,00	31.10.21	Продажа (22005 от 31.10.2021)	2 010 410,00	
31.10.21	Продажа (1522 от 31.10.2021)	9 040,00		31.10.21	Приход (1522 от 31.10.2021)		9 040,00
01.11.21	Оплата (14992 от 01.11.2021)	500 000,00		01.11.21	Оплата (14992 от 01.11.2021)		500 000,00
23.11.21	Оплата (16228 от 23.11.2021)	346 500,00		23.11.21	Оплата (16228 от 23.11.2021)		346 500,00
30.11.21	Приход (24531 от 30.11.2021)		552 064,00	30.11.21	Продажа (24531 от 30.11.2021)	552 064,00	
30.11.21	Продажа (1578 от 30.11.2021)	3 010,00		30.11.21	Приход (1578 от 30.11.2021)		3 010,00
Обороты за период		9 175 220,00	9 040 082,00	Обороты за период		9 040 082,00	9 175 220,00
Сальдо конечное		135 138,00		Сальдо конечное		135 138,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 135 138,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч сто тридцать восемь рублей 00 копеек).

По данным ИП Удотов Олег Анатольевич
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 135 138,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч сто тридцать восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Удотов Олег Анатольевич

 _____ (_____)

 _____ (_____)

М.П.

М.П.

