

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 77314447686)
 и ИП Харченко Татьяна Ивановна (ИНН 231511945182)
 по договору Дог. №07-21 от 18.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Харченко Татьяна Ивановна, 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 Харченко Татьяна Ивановна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.04.21	Списание с расчетного счета (3378 от 28.04.2021)	400 000,00		28.04.21	Списание с расчетного счета (3378 от 28.04.2021)		400 000,00
31.05.21	Операция (5782 от 31.05.2021)		53 071,19	31.05.21	Операция (5782 от 31.05.2021)	53 071,19	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (477 от 31.05.2021)	530,71		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (477 от 31.05.2021)		530,71
02.06.21	Списание с расчетного счета (4992 от 02.06.2021)	2 000 000,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (4992 от 02.06.2021)		2 000 000,00
30.06.21	Операция (7489 от 30.06.2021)		1 887 496,58	30.06.21	Операция (7489 от 30.06.2021)	1 887 496,58	
02.07.21	Списание с расчетного счета (6474 от 02.07.2021)	3 000 000,00		02.07.21	Списание с расчетного счета (6474 от 02.07.2021)		3 000 000,00
26.07.21	Списание с расчетного счета (7718 от 26.07.2021)	2 200 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7718 от 26.07.2021)		2 200 000,00
31.07.21	Операция (11691 от 31.07.2021)		2 993 974,56	31.07.21	Операция (11691 от 31.07.2021)	2 993 974,56	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (830 от 31.07.2021)	32 396,80		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (830 от 31.07.2021)		32 396,80
06.08.21	Списание с расчетного счета (8601 от 06.08.2021)	350 000,00		06.08.21	Списание с расчетного счета (8601 от 06.08.2021)		350 000,00
31.08.21	Операция (15060 от 31.08.2021)		2 803 473,51	31.08.21	Операция (15060 от 31.08.2021)	2 803 473,51	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1038 от 31.08.2021)	25 577,68		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1038 от 31.08.2021)		25 577,68
02.09.21	Списание с расчетного счета (10109 от 02.09.2021)	700 000,00		02.09.21	Списание с расчетного счета (10109 от 02.09.2021)		700 000,00
30.09.21	Операция (18681 от 30.09.2021)		868 863,79	30.09.21	Операция (18681 от 30.09.2021)	868 863,79	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1277 от 30.09.2021)	8 688,64		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1277 от 30.09.2021)		8 688,64
01.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1428 от 01.10.2021)	18 874,97		01.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1428 от 01.10.2021)		18 874,97
31.10.21	Операция (21662 от 31.10.2021)		146 345,60	31.10.21	Операция (21662 от 31.10.2021)	146 345,60	
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1427 от 31.10.2021)	1 463,46		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1427 от 31.10.2021)		1 463,46
Обороты за период		8 737 532,26	8 753 225,23	Обороты за период		8 737 532,26	8 753 225,23
Сальдо конечное			15 692,97	Сальдо конечное		15 692,97	

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Харченко Татьяна Ивановна 15 692,97 руб.
 (Пятнадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля 97 копеек).

По данным ИП Харченко Татьяна Ивановна
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ИП Харченко Татьяна Ивановна 15 692,97 руб.
 (Пятнадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля 97 копеек).