

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ИП Янаков А. Д. (ИНН 166013597795)
и ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Янаков А. Д., с одной стороны, и И.М. Дмитриев ООО "Туроператор БГ" Гельрихатко Л.В. с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Янаков А. Д., руб.				По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.04.21	Оплата (6486 от 30.04.2021)		5 130,00			5 130,00	
30.04.21	Оплата (6484 от 30.04.2021)		5 130,00			5 130,00	
13.05.21	Оплата (7111 от 13.05.2021)		69 160,00			69 160,00	
18.05.21	Оплата (7395 от 18.05.2021)		43 700,00			43 700,00	
21.05.21	Оплата (4442 от 21.05.2021)		1 000 000,00			1 000 000,00	
27.05.21	Оплата (4704 от 27.05.2021)		180 000,00			180 000,00	
31.05.21	Продажа (391 от 31.05.2021)	10 260,00					
17.06.21	Оплата (5819 от 17.06.2021)		1 600 000,00			1 600 000,00	10 260,00
30.06.21	Продажа (392 от 30.06.2021)	1 939 095,00					1 939 095,00
30.06.21	Продажа (396 от 30.06.2021)	331 770,00					331 770,00
22.07.21	Оплата (7562 от 22.07.2021)		500 000,00			500 000,00	
31.07.21	Продажа (393 от 31.07.2021)	1 884 710,00					1 884 710,00
31.07.21	Продажа (397 от 31.07.2021)	455 420,00					455 420,00
19.08.21	Оплата (9403 от 19.08.2021)		300 000,00			300 000,00	
19.08.21	Оплата (9404 от 19.08.2021)		1 200 000,00			1 200 000,00	
31.08.21	Продажа (394 от 31.08.2021)	1 149 980,00					1 149 980,00
31.08.21	Продажа (398 от 31.08.2021)	229 600,00					229 600,00
01.09.21	Оплата (9930 от 01.09.2021)		400 000,00			400 000,00	
01.09.21	Оплата (9929 от 01.09.2021)		600 000,00			600 000,00	
29.09.21	Оплата (12726 от 29.09.2021)		120 000,00			120 000,00	
30.09.21	Продажа (395 от 30.09.2021)	68 195,00					68 195,00
30.09.21	Продажа (399 от 30.09.2021)	43 400,00					43 400,00
Обороты за период		6 112 430,00	6 023 120,00	Обороты за период		6 165 230,00	6 023 120,00
Сальдо конечное		89 310,00		Сальдо конечное		142 110,00	

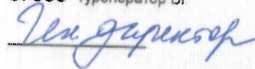
По данным ИП Янаков А. Д. на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Янаков А. Д. 89 310,00 руб. (Восемьдесят девять тысяч триста десять рублей 00 копеек).

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.21 в задолженность в пользу ИП Янаков А. Д. 142 110 руб 00 коп.

От ИП Янаков А. Д.

От ООО "Туроператор БГ"


М.П.  (Янаков А. Д.)


М.П. 