

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Миршавка Елена Анатольевна (ИНН 780716592799)
по договору Дог. №1002ЮН/ТБГ-2020 от 10.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и ИП Миршавка Елена Анатольевна, 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 Миршавка Елена Анатольевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.07.20	Оплата (2413 от 02.07.2020)	100 000,00		02.07.20	Оплата (2413 от 02.07.2020)		100 000,00
07.07.20	Оплата (2821 от 07.07.2020)	400 000,00		07.07.20	Оплата (2821 от 07.07.2020)		400 000,00
13.07.20	Оплата (2505 от 13.07.2020)	500 000,00		13.07.20	Оплата (2505 от 13.07.2020)		500 000,00
27.07.20	Оплата (4804 от 27.07.2020)	300 000,00		27.07.20	Оплата (4804 от 27.07.2020)		300 000,00
31.07.20	Приход (14390 от 31.07.2020)		1 000 993,00	31.07.20	Продажа (14390 от 31.07.2020)	1 000 993,00	
05.08.20	Оплата (3731 от 05.08.2020)	300 000,00		05.08.20	Оплата (3731 от 05.08.2020)		300 000,00
12.08.20	Оплата (4011 от 12.08.2020)	300 000,00		12.08.20	Оплата (4011 от 12.08.2020)		300 000,00
13.08.20	Оплата (6555 от 13.08.2020)	300 000,00		13.08.20	Оплата (6555 от 13.08.2020)		300 000,00
25.08.20	Оплата (4601 от 25.08.2020)	150 000,00		25.08.20	Оплата (4601 от 25.08.2020)		150 000,00
31.08.20	Приход (14920 от 31.08.2020)		1 272 124,00	31.08.20	Продажа (14920 от 31.08.2020)	1 272 124,00	
31.08.20	Оплата (4788 от 31.08.2020)	150 000,00		31.08.20	Оплата (4788 от 31.08.2020)		150 000,00
04.09.20	Оплата (5175 от 04.09.2020)	150 000,00		04.09.20	Оплата (5175 от 04.09.2020)		150 000,00
10.09.20	Оплата (5358 от 10.09.2020)	100 000,00		10.09.20	Оплата (5358 от 10.09.2020)		100 000,00
16.09.20	Оплата (5650 от 16.09.2020)	100 000,00		16.09.20	Оплата (5650 от 16.09.2020)		100 000,00
23.09.20	Оплата (6071 от 23.09.2020)	100 000,00		23.09.20	Оплата (6071 от 23.09.2020)		100 000,00
30.09.20	Приход (15484 от 30.09.2020)		611 520,00	30.09.20	Продажа (15484 от 30.09.2020)	611 520,00	
31.10.20	Приход (14119 от 31.10.2020)		75 280,00	31.10.20	Продажа (14119 от 31.10.2020)	75 280,00	
Обороты за период		2 950 000,00	2 959 917,00	Обороты за период		2 959 917,00	2 950 000,00
Сальдо конечное			9 917,00	Сальдо конечное		9 917,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП Миршавка Елена Анатольевна 9 917,00 руб.
(Девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ИП Миршавка Елена Анатольевна
на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП Миршавка Елена Анатольевна 9 917,00 руб.
(Девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 00 копеек).

От ИП Миршавка Елена Анатольевна

_____ (_____)

М.П.