

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2019 г. - Сентябрь 2019 г.
 между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
 и ООО "ЗОН-ЗАМ"
 по договору 28/2 от 01.03.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и _____ ООО "ЗОН-ЗАМ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ", руб.				По данным ООО "ЗОН-ЗАМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			561 580,00	Сальдо начальное		561 580,00	
13.05.19	Перевод средств (482 от 13.05.2019)		5 655,00	13.05.19	Перевод средств (482 от 13.05.2019)	5 655,00	
23.05.19	Оплата (404 от 23.05.2019)	567 235,00		23.05.19	Оплата (404 от 23.05.2019)		567 235,00
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		253 720,00	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	253 720,00	
31.05.19	Продажа (76 от 31.05.2019)	2 490,00		31.05.19	Приход (76 от 31.05.2019)		2 490,00
10.06.19	Перевод средств (573 от 10.06.2019)		2 490,00	10.06.19	Перевод средств (573 от 10.06.2019)	2 490,00	
11.06.19	Оплата (520 от 11.06.2019)	253 720,00		11.06.19	Оплата (520 от 11.06.2019)		253 720,00
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		480 720,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	480 720,00	
30.06.19	Продажа (112 от 30.06.2019)	5 235,00		30.06.19	Приход (112 от 30.06.2019)		5 235,00
04.07.19	Оплата (711 от 04.07.2019)	500 000,00		04.07.19	Оплата (711 от 04.07.2019)		500 000,00
11.07.19	Перевод средств (653 от 11.07.2019)		5 235,00	11.07.19	Перевод средств (653 от 11.07.2019)	5 235,00	
31.07.19	Продажа (161 от 31.07.2019)	6 690,00		31.07.19	Приход (161 от 31.07.2019)		6 690,00
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		628 515,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	628 515,00	
08.08.19	Перевод средств (758 от 08.08.2019)		6 690,00	08.08.19	Перевод средств (758 от 08.08.2019)	6 690,00	
08.08.19	Оплата (920 от 08.08.2019)	628 515,00		08.08.19	Оплата (920 от 08.08.2019)		628 515,00
31.08.19	Продажа (211 от 31.08.2019)	4 380,00		31.08.19	Приход (211 от 31.08.2019)		4 380,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		410 130,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	410 130,00	
12.09.19	Перевод средств (892 от 12.09.2019)		4 380,00	12.09.19	Перевод средств (892 от 12.09.2019)	4 380,00	
13.09.19	Оплата (1183 от 13.09.2019)	800 000,00		13.09.19	Оплата (1183 от 13.09.2019)		800 000,00
25.09.19	Оплата (1259 от 25.09.2019)	30 000,00		25.09.19	Оплата (1259 от 25.09.2019)		30 000,00
30.09.19	Продажа (277 от 30.09.2019)	5 205,00		30.09.19	Приход (277 от 30.09.2019)		5 205,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		435 740,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	435 740,00	
Обороты за период		2 803 470,00	2 233 275,00	Обороты за период		2 233 275,00	2 803 470,00
Сальдо конечное		8 615,00		Сальдо конечное			8 615,00

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
 на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 8 615,00 руб. (Восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

_____ (Давидьянц Л. А.)

По данным ООО "ЗОН-ЗАМ"
 на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 8 615,00 руб. (Восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ЗОН-ЗАМ"

_____ (_____)

М.П.

М.П.