

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 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 | | | | Сальдо начальное | | | |
| 31.03.19 | Приход (01.03.2019-31.03.2019) | | 650 985,00 | 31.03.19 | Продажа (01.03.2019-31.03.2019) | 650 985,00 | |
| 31.03.19 | Продажа (4 от 31.03.2019) | 3 825,00 | | 31.03.19 | Приход (4 от 31.03.2019) | | 3 825,00 |
| 11.04.19 | Оплата (66 от 11.04.2019) | 650 985,00 | | 11.04.19 | Оплата (66 от 11.04.2019) | | 650 985,00 |
| 24.04.19 | Перевод средств (421 от 24.04.2019) Агентское вознаграждение | | 3 825,00 | 24.04.19 | Перевод средств (421 от 24.04.2019) Агентское вознаграждение | 3 825,00 | |
| 30.04.19 | Приход (01.04.2019-30.04.2019) | | 567 235,00 | 30.04.19 | Продажа (01.04.2019-30.04.2019) | 567 235,00 | |
| 30.04.19 | Продажа (59 от 30.04.2019) | 5 655,00 | | 30.04.19 | Приход (59 от 30.04.2019) | | 5 655,00 |
| 13.05.19 | Перевод средств (482 от 13.05.2019) Агентское вознаграждение | | 5 655,00 | 13.05.19 | Перевод средств (482 от 13.05.2019) Агентское вознаграждение | 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) Агентское вознаграждение | | 2 490,00 | 10.06.19 | Перевод средств (573 от 10.06.2019) Агентское вознаграждение | 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) Агентское вознаграждение | | 5 235,00 | 11.07.19 | Перевод средств (653 от 11.07.2019) Агентское вознаграждение | 5 235,00 | |
| 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 | |
| 31.07.19 | Продажа (161 от 31.07.2019) | 6 690,00 | | 31.07.19 | Приход (161 от 31.07.2019) | | 6 690,00 |
| 08.08.19 | Перевод средств (758 от 08.08.2019) Агентское вознаграждение | | 6 690,00 | 08.08.19 | Перевод средств (758 от 08.08.2019) Агентское вознаграждение | 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 | Приход (01.08.2019-31.08.2019) | | 410 130,00 | 31.08.19 | Продажа (01.08.2019-31.08.2019) | 410 130,00 | |
| 31.08.19 | Продажа (211 от 31.08.2019) | 4 380,00 | | 31.08.19 | Приход (211 от 31.08.2019) | | 4 380,00 |
| 12.09.19 | Перевод средств (892 от 12.09.2019) Агентское вознаграждение | | 4 380,00 | 12.09.19 | Перевод средств (892 от 12.09.2019) Агентское вознаграждение | 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 | Приход (01.09.2019-30.09.2019) | | 435 740,00 | 30.09.19 | Продажа (01.09.2019-30.09.2019) | 435 740,00 | |
| 30.09.19 | Продажа (277 от 30.09.2019) | 5 205,00 | | 30.09.19 | Приход (277 от 30.09.2019) | | 5 205,00 |
| 10.10.19 | Перевод средств (991 от 10.10.2019) Агентское вознаграждение | | 5 205,00 | 10.10.19 | Перевод средств (991 от 10.10.2019) Агентское вознаграждение | 5 205,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 31.10.19 | Приход (01.10.2019-31.10.2019) | | 112 265,00 | 31.10.19 | Продажа (01.10.2019-31.10.2019) | 112 265,00 | |
| 31.10.19 | Продажа (292 от 31.10.2019) | 1 110,00 | | 31.10.19 | Приход (292 от 31.10.2019) | | 1 110,00 |
| 06.11.19 | Оплата (5857 от 06.11.2019) | 108 855,00 | | 06.11.19 | Оплата (5857 от 06.11.2019) | | 108 855,00 |
| 11.11.19 | Перевод средств (1099 от 11.11.2019) Агентское вознаграждение | | 1 110,00 | 11.11.19 | Перевод средств (1099 от 11.11.2019) Агентское вознаграждение | 1 110,00 | |
| 30.11.19 | Приход (01.11.2019-30.11.2019) | | 89 790,00 | 30.11.19 | Продажа (01.11.2019-30.11.2019) | 89 790,00 | |
| 30.11.19 | Продажа (306 от 30.11.2019) 20% | 1 155,00 | | 30.11.19 | Приход (306 от 30.11.2019) 20% | | 1 155,00 |
| 16.12.19 | Оплата (5995 от 16.12.2019) | 89 790,00 | | 16.12.19 | Оплата (5995 от 16.12.2019) | | 89 790,00 |
| 17.12.19 | Оплата (6000 от 17.12.2019) | 500 000,00 | | 17.12.19 | Оплата (6000 от 17.12.2019) | | 500 000,00 |
| 31.12.19 | Приход (01.12.2019-31.12.2019) | | 174 855,00 | 31.12.19 | Продажа (01.12.2019-31.12.2019) | 174 855,00 | |
| 31.12.19 | Продажа (314 от 31.12.2019) | 1 290,00 | | 31.12.19 | Приход (314 от 31.12.2019) | | 1 290,00 |
| Обороты за период | | 4 166 135,00 | 3 838 545,00 | Обороты за период | | 3 838 545,00 | 4 166 135,00 |
| Сальдо конечное | | 327 590,00 | | Сальдо конечное | | | 327 590,00 |

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 327 590,00 руб. (Триста двадцать семь тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

_____ (Давидьянц Л. А.)

М.П.

По данным ООО "ЗОН-ЗАМ"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 327 590,00 руб. (Триста двадцать семь тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "ЗОН-ЗАМ"

_____ (_____)

М.П.