

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 10.11.2019
 между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
 и ООО "Туристско-оздоровительный комплекс "Поляна Казок"
 по Договору Дого. №20190708/02/ОБГ от 08.07.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и _____ ООО "Туристско-оздоровительный комплекс "Поляна Казок" _____, 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 "Туристско-оздоровительный комплекс "Поляна Казок", руб. | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 08.08.19 | Списание с расчетного счета (4430 от 08.08.2019) | 42 945,00 | | | | | |
| 31.08.19 | Реализация | | 42 945,00 | | | | |
| 04.09.19 | Списание с расчетного счета (5240 от 04.09.2019) | 37 640,00 | | | | | |
| 04.09.19 | Списание с расчетного счета (5278 от 04.09.2019) | 46 858,00 | | | | | |
| 18.09.19 | Списание с расчетного счета (5608 от 18.09.2019) | 27 776,00 | | | | | |
| 23.09.19 | Списание с расчетного счета (5649 от 23.09.2019) | 5 164,00 | | | | | |
| 25.09.19 | Списание с расчетного счета (5658 от 25.09.2019) | 21 328,00 | | | | | |
| 30.09.19 | Реализация | | 89 662,00 | | | | |
| 09.10.19 | Списание с расчетного счета (5738 от 09.10.2019) | 50 648,00 | | | | | |
| 31.10.19 | Реализация | | 71 976,00 | | | | |
| Обороты за период | | 232 359,00 | 204 583,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | 27 776,00 | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ" на 10.11.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 27 776,00 руб. (Двадцать семь тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

По данным ООО "Туристско-оздоровительный комплекс "Поляна Казок"

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

От ООО "Туристско-оздоровительный комплекс "Поляна Казок"

Генеральный директор

Давидьянц Л. А.)

М.П.

М.П.

