

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 15.11.2019
между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
и ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ"
по договору Дог. №20190307/01/ОБГ от 07.03.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и _____ ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____, 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 "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.04.19	Оплата (139 от 16.04.2019)	3 200 000,00		16.04.19	Оплата (139 от 16.04.2019)		3 200 000,00
30.04.19	Приход (01.04.2019-30.04.2019)		358 234,26	30.04.19	Продажа (01.04.2019-30.04.2019)	358 234,26	
15.05.19	Оплата (334 от 15.05.2019)	3 200 000,00		15.05.19	Оплата (334 от 15.05.2019)		3 200 000,00
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		937 999,72	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	937 999,72	
04.06.19	Оплата (445 от 04.06.2019)	3 200 000,00		04.06.19	Оплата (445 от 04.06.2019)		3 200 000,00
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		3 173 533,21	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	3 173 533,21	
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		4 712 080,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	4 712 080,00	
08.08.19	Оплата (924 от 08.08.2019)	1 700 000,00		08.08.19	Оплата (924 от 08.08.2019)		1 700 000,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		6 195 684,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	6 195 684,00	
06.09.19	Оплата (1121 от 06.09.2019)	5 000 000,00		06.09.19	Оплата (1121 от 06.09.2019)		5 000 000,00
11.09.19	Оплата (1168 от 11.09.2019)	2 000 000,00		11.09.19	Оплата (1168 от 11.09.2019)		2 000 000,00
25.09.19	Оплата (1256 от 25.09.2019)	1 000 000,00		25.09.19	Оплата (1256 от 25.09.2019)		1 000 000,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		3 695 023,25	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	3 695 023,25	
31.10.19	Приход (01.10.2019-31.10.2019)		81 990,00	31.10.19	Продажа (01.10.2019-31.10.2019)	81 990,00	
04.11.19	Приход (04.11.2019)		42 187,50	04.11.19	Продажа (04.11.2019)	42 187,50	
Обороты за период		19 300 000,00	19 196 731,94	Обороты за период		19 196 731,94	19 300 000,00
Сальдо конечное		103 268,06		Сальдо конечное			103 268,06

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
на 15.11.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 103 268,06 руб. (Сто три тысячи двести шестьдесят восемь рублей 06 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

_____ (Давидьянц Л. А.)

М.П.

По данным ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ"
на 15.11.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 103 268,06 руб. (Сто три тысячи двести шестьдесят восемь рублей 06 копеек).

От ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

