

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Февраль 2020 г.
между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
и ООО "УК Прованс"
по договору АГ-1 от 31.05.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и _____ ООО "УК Прованс" _____, 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 "УК Прованс", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		302 559,00		Сальдо начальное			302 559,00
13.01.20	Перевод средств (48 от 13.01.2020) Агентское вознаграждение от поставщиков		335,00	13.01.20	Перевод средств (48 от 13.01.2020) Агентское вознаграждение от поставщиков	335,00	
31.01.20	Приход (01.01.2020-31.01.2020)		348 966,00	31.01.20	Продажа (01.01.2020-31.01.2020)	348 966,00	
31.01.20	Продажа (2 от 31.01.2020)	305,00		31.01.20	Приход (2 от 31.01.2020)		305,00
10.02.20	Перевод средств (215 от 10.02.2020) Агентское вознаграждение от поставщиков		305,00	10.02.20	Перевод средств (215 от 10.02.2020) Агентское вознаграждение от поставщиков	305,00	
29.02.20	Приход (01.02.2020-29.02.2020)		829 120,00	29.02.20	Продажа (01.02.2020-29.02.2020)	829 120,00	
29.02.20	Продажа (7 от 29.02.2020)	745,00		29.02.20	Приход (7 от 29.02.2020)		745,00
Обороты за период		1 050,00	1 178 726,00	Обороты за период		1 178 726,00	1 050,00
Сальдо конечное			875 117,00	Сальдо конечное		875 117,00	

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
на 29.02.2020 задолженность в пользу ООО "УК Прованс" 875 117,00 руб. (Восемьсот семьдесят пять тысяч сто семнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Давидьянц Л. А.)

М.П.

По данным ООО "УК Прованс"

на 29.02.2020 задолженность в пользу ООО "УК Прованс" 875 117,00 руб. (Восемьсот семьдесят пять тысяч сто семнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "УК Прованс"

(_____)

М.П.

