

АКТ сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.

между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
и ООО "Элефант"

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

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ", руб.			По данным ООО "Элефант", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
01.04.19	Сальдо начальное			01.04.19	Сальдо начальное		
01.04.19	Приход (2161 от 01.04.2019) АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР от 10.01.2019		8 692,00	01.04.19	Продажа (2161 от 01.04.2019) АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР от 10.01.2019	8 692,00	
31.05.19	Приход (2159 от 31.05.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019		40 180,00	31.05.19	Продажа (2159 от 31.05.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019	40 180,00	
10.06.19	Оплата (2676 от 10.06.2019) Оплата поставщику	18 450,00		10.06.19	Оплата (2676 от 10.06.2019) Оплата поставщику		18 450,00
10.06.19	Оплата (2675 от 10.06.2019) Оплата поставщику	44 608,00		10.06.19	Оплата (2675 от 10.06.2019) Оплата поставщику		44 608,00
10.06.19	Оплата (2674 от 10.06.2019) Оплата поставщику	55 350,00		10.06.19	Оплата (2674 от 10.06.2019) Оплата поставщику		55 350,00
10.06.19	Оплата (2673 от 10.06.2019) Оплата поставщику	64 780,00		10.06.19	Оплата (2673 от 10.06.2019) Оплата поставщику		64 780,00
10.06.19	Оплата (2672 от 10.06.2019) Оплата поставщику	73 800,00		10.06.19	Оплата (2672 от 10.06.2019) Оплата поставщику		73 800,00
28.06.19	Оплата (3205 от 28.06.2019) Оплата поставщику	8 692,00		28.06.19	Оплата (3205 от 28.06.2019) Оплата поставщику		8 692,00
28.06.19	Оплата (3204 от 28.06.2019) Оплата поставщику	21 730,00		28.06.19	Оплата (3204 от 28.06.2019) Оплата поставщику		21 730,00
28.06.19	Оплата (3206 от 28.06.2019) Оплата поставщику	43 624,00		28.06.19	Оплата (3206 от 28.06.2019) Оплата поставщику		43 624,00
30.06.19	Приход (2160 от 30.06.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019		88 232,00	30.06.19	Продажа (2160 от 30.06.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019	88 232,00	
19.07.19	Оплата (3818 от 19.07.2019) Оплата поставщику	44 772,00		19.07.19	Оплата (3818 от 19.07.2019) Оплата поставщику		44 772,00
19.07.19	Оплата (3817 от 19.07.2019) Оплата поставщику	86 100,00		19.07.19	Оплата (3817 от 19.07.2019) Оплата поставщику		86 100,00
31.07.19	Приход (2615 от 31.07.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019		136 530,00	31.07.19	Продажа (2615 от 31.07.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019	136 530,00	
16.08.19	Оплата (4704 от 16.08.2019) Оплата поставщику	30 750,00		16.08.19	Оплата (4704 от 16.08.2019) Оплата поставщику		30 750,00
16.08.19	Оплата (4703 от 16.08.2019) Оплата поставщику	43 050,00		16.08.19	Оплата (4703 от 16.08.2019) Оплата поставщику		43 050,00
19.08.19	Оплата (4741 от 19.08.2019) Оплата поставщику	18 450,00		19.08.19	Оплата (4741 от 19.08.2019) Оплата поставщику		18 450,00
19.08.19	Оплата (4742 от 19.08.2019) Оплата поставщику	30 750,00		19.08.19	Оплата (4742 от 19.08.2019) Оплата поставщику		30 750,00
20.08.19	Оплата (4822 от 20.08.2019) Оплата поставщику	68 880,00		20.08.19	Оплата (4822 от 20.08.2019) Оплата поставщику		68 880,00
21.08.19	Оплата (4873 от 21.08.2019) Оплата поставщику	58 630,00		21.08.19	Оплата (4873 от 21.08.2019) Оплата поставщику		58 630,00

31.08.19	Приход (2616 от 31.08.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019		577 254,00	31.08.19	Продажа (2016 от 31.08.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019		577 254,00
05.09.19	Оплата (5322 от 05.09.2019) Оплата поставщику	47 970,00		05.09.19	Оплата (5322 от 05.09.2019) Оплата поставщику		47 970,00
12.09.19	Оплата (5509 от 12.09.2019) Оплата поставщику	42 640,00		12.09.19	Оплата (5509 от 12.09.2019) Оплата поставщику		42 640,00
30.09.19	Приход (2617 от 30.09.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019		181 220,00	30.09.19	Продажа (2617 от 30.09.2019) Дог. №Аг-2019/ОБГ от 25.03.2019		181 220,00
Обороты за период		803 026,00	1 032 108,00	Обороты за период		1 032 108,00	803 026,00
Сальдо конечное			229 082,00	Сальдо конечное		229 082,00	

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Элефант" 229 082,00 руб. (Двести двадцать девять тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Давидьянц Л. А.)

М.П.

По данным ООО "Элефант" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Элефант" 229 082,00 руб. (Двести двадцать девять тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Элефант"

М.П.