

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Октябрь 2020 г. - Январь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" (ИНН 7802742850)
 по договору Дог. №СПБ143 от 01.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятыхатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Туроператор БГ", руб. | | | | По данным ООО "УК "СИТИТЕЛЬ", руб. | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11694 от 05.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11701 от 05.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11703 от 05.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11705 от 05.10.2020) | 7 000,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11704 от 05.10.2020) | 7 000,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11692 от 05.10.2020) | 7 000,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11689 от 05.10.2020) | 7 200,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11698 от 05.10.2020) | 7 200,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11702 от 05.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11691 от 05.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11700 от 05.10.2020) | 10 000,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11690 от 05.10.2020) | 10 500,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11697 от 05.10.2020) | 12 500,00 | | | | | |
| 05.10.20 | Оплата (11699 от 05.10.2020) | 17 500,00 | | | | | |
| 06.10.20 | Оплата (11827 от 06.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 06.10.20 | Оплата (11828 от 06.10.2020) | 10 000,00 | | | | | |
| 06.10.20 | Оплата (11826 от 06.10.2020) | 27 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11970 от 07.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11965 от 07.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11966 от 07.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11963 от 07.10.2020) | 10 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11964 от 07.10.2020) | 10 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11968 от 07.10.2020) | 12 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11969 от 07.10.2020) | 12 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11967 от 07.10.2020) | 17 500,00 | | | | | |
| 07.10.20 | Оплата (11962 от 07.10.2020) | 24 500,00 | | | | | |
| 08.10.20 | Оплата (12148 от 08.10.2020) | 9 600,00 | | | | | |
| 08.10.20 | Оплата (12147 от 08.10.2020) | 17 500,00 | | | | | |
| 13.10.20 | Оплата (12388 от 13.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 13.10.20 | Оплата (12486 от 13.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 13.10.20 | Оплата (12485 от 13.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 13.10.20 | Оплата (12290 от 13.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 13.10.20 | Оплата (12389 от 13.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 13.10.20 | Оплата (12289 от 13.10.2020) | 10 500,00 | | | | | |
| 13.10.20 | Оплата (12291 от 13.10.2020) | 17 500,00 | | | | | |
| 14.10.20 | Оплата (12597 от 14.10.2020) | 14 000,00 | | | | | |
| 16.10.20 | Оплата (12806 от 16.10.2020) | 17 500,00 | | | | | |
| 19.10.20 | Оплата (12889 от 19.10.2020) | 7 200,00 | | | | | |
| 19.10.20 | Оплата (12890 от 19.10.2020) | 7 200,00 | | | | | |
| 19.10.20 | Оплата (12891 от 19.10.2020) | 12 000,00 | | | | | |
| 19.10.20 | Оплата (12888 от 19.10.2020) | 12 500,00 | | | | | |
| 20.10.20 | Оплата (12978 от 20.10.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 20.10.20 | Оплата (12977 от 20.10.2020) | 22 850,00 | | | | | |
| 21.10.20 | Оплата (13065 от 21.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 21.10.20 | Оплата (13066 от 21.10.2020) | 12 000,00 | | | | | |
| 22.10.20 | Оплата (13148 от 22.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 22.10.20 | Оплата (13146 от 22.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 22.10.20 | Оплата (13147 от 22.10.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 22.10.20 | Оплата (13149 от 22.10.2020) | 19 250,00 | | | | | |
| 26.10.20 | Оплата (13369 от 26.10.2020) | 9 200,00 | | | | | |
| 26.10.20 | Оплата (13368 от 26.10.2020) | 18 750,00 | | | | | |
| 28.10.20 | Оплата (13544 от 28.10.2020) | 13 250,00 | | | | | |
| 29.10.20 | Оплата (13637 от 29.10.2020) | 12 500,00 | | | | | |
| 30.10.20 | Оплата (13745 от 30.10.2020) | 10 750,00 | | | | | |
| 31.10.20 | Приход (1385(УПД) от 31.10.2020) | | 539 100,00 | | | | |
| 02.11.20 | Оплата (13864 от 02.11.2020) | 10 000,00 | | | | | |
| 02.11.20 | Оплата (13865 от 02.11.2020) | 10 000,00 | | | | | |
| 02.11.20 | Оплата (13863 от 02.11.2020) | 12 500,00 | | | | | |
| 03.11.20 | Оплата (13992 от 03.11.2020) | 10 000,00 | | | | | |
| 05.11.20 | Оплата (14092 от 05.11.2020) | 2 500,00 | | | | | |
| 05.11.20 | Оплата (14093 от 05.11.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 05.11.20 | Оплата (14094 от 05.11.2020) | 15 050,00 | | | | | |
| 06.11.20 | Оплата (14224 от 06.11.2020) | 4 800,00 | | | | | |
| 06.11.20 | Оплата (14223 от 06.11.2020) | 4 800,00 | | | | | |
| 12.11.20 | Оплата (14548 от 12.11.2020) | 10 000,00 | | | | | |
| 17.11.20 | Оплата (14749 от 17.11.2020) | 15 050,00 | | | | | |
| 18.11.20 | Приход (1607(УПД) от 18.11.2020) | | 137 800,00 | | | | |
| 19.11.20 | Оплата (14878 от 19.11.2020) | 3 500,00 | | | | | |
| 19.11.20 | Оплата (14877 от 19.11.2020) | 17 500,00 | | | | | |
| 20.11.20 | Оплата (14953 от 20.11.2020) | 7 000,00 | | | | | |
| 23.11.20 | Оплата (15068 от 23.11.2020) | 12 000,00 | | | | | |
| 27.11.20 | Приход (1710(УПД) от 27.11.2020) | | 55 050,00 | | | | |
| 01.12.20 | Оплата (15724 от 01.12.2020) | 4 800,00 | | | | | |
| 07.12.20 | Оплата (16174 от 07.12.2020) | 4 800,00 | | | | | |
| 08.12.20 | Оплата (16258 от 08.12.2020) | 7 500,00 | | | | | |
| 17.12.20 | Оплата (16889 от 17.12.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 17.12.20 | Оплата (16890 от 17.12.2020) | 5 000,00 | | | | | |
| 23.12.20 | Оплата (17237 от 23.12.2020) | 13 250,00 | | | | | |
| 23.12.20 | Оплата (17236 от 23.12.2020) | 18 550,00 | | | | | |
| 23.12.20 | Оплата (17238 от 23.12.2020) | 18 550,00 | | | | | |
| 25.12.20 | Оплата (17506 от 25.12.2020) | 2 350,00 | | | | | |
| 28.12.20 | Оплата (17610 от 28.12.2020) | 3 750,00 | | | | | |
| 28.12.20 | Оплата (17609 от 28.12.2020) | 5 500,00 | | | | | |
| 31.12.20 | Приход (2029(УПД) от 31.12.2020) | | 29 850,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|
| 10.01.21 | Приход (УПД) от 10.01.2021) | | 59 200,00 | | | | |
| 14.01.21 | Оплата (369 от 14.01.2021) | 8 600,00 | | | | | |
| 21.01.21 | Приход (170(УПД) от 21.01.2021) | | 8 600,00 | | | | |
| Обороты за период | | 817 800,00 | 829 600,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | 11 800,00 | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.01.2021 задолженность в пользу ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" 11 800,00 руб.
(Одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "УК "СИТИТЕЛЬ"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "УК "СИТИТЕЛЬ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.