

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Ноябрь 2020 г.
 между ООО "ОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7727281607)
 и ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" (ИНН 9103009001)
 по договору Дог. №20200601/ОБГ/02/01 от 01.06.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и _____ "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" _____, 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 "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.06.20	Списание с расчетного счета (133 от 26.06.2020)	2 000 000,00		26.06.20	Списание с расчетного счета (133 от 26.06.2020)		2 000 000,00
31.07.20	Операция (112 от 31.07.2020)		6 598 687,50	31.07.20	Операция (112 от 31.07.2020)	6 598 687,50	
06.08.20	Списание с расчетного счета (310 от 06.08.2020)	3 000 000,00		06.08.20	Списание с расчетного счета (310 от 06.08.2020)		3 000 000,00
31.08.20	Операция (113 от 31.08.2020)		8 650 425,00	31.08.20	Операция (113 от 31.08.2020)	8 650 425,00	
30.09.20	Операция (208 от 30.09.2020)		9 281 812,50	30.09.20	Операция (208 от 30.09.2020)	9 281 812,50	
30.09.20	Списание с расчетного счета (501 от 30.09.2020)	12 000 000,00		30.09.20	Списание с расчетного счета (501 от 30.09.2020)		12 000 000,00
31.10.20	Операция (214 от 31.10.2020)		2 427 037,50	31.10.20	Операция (214 от 31.10.2020)	2 427 037,50	
10.11.20	Списание с расчетного счета (565 от 10.11.2020)	10 800 000,00		10.11.20	Списание с расчетного счета (565 от 10.11.2020)		10 800 000,00
30.11.20	Операция (232 от 30.11.2020)		964 500,02	30.11.20	Операция (232 от 30.11.2020)	964 500,02	
Обороты за период		27 800 000,00	27 922 462,52	Обороты за период		27 922 462,52	27 800 000,00
Сальдо конечное			122 462,52	Сальдо конечное		122 462,52	

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ" на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" 122 462,52 руб. (Сто двадцать две тысячи четыреста шестьдесят два рубля 52 копейки).

По данным ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" 122 462,52 руб. (Сто двадцать две тысячи четыреста шестьдесят два рубля 52 копейки).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

От ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС"

Генеральный директор

(Давидьянц Л.А.)



М.П.

М.П.