

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" (ИНН 7705558238)
по договору Дог. №МГ-023 от 07.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____, ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" _____, 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 "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		132 084,00		Сальдо начальное		132 084,00	
Дог. №МГ-023 от 07.10.2020				Сальдо начальное			
03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6 от 03.01.2021)		10 080,00	03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6 от 03.01.2021)	10 080,00	
04.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10 от 04.01.2021)		23 220,00	04.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10 от 04.01.2021)	23 220,00	
05.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (13 от 05.01.2021)		18 768,00	05.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (13 от 05.01.2021)	18 768,00	
06.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (16 от 06.01.2021)		16 164,00	06.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (16 от 06.01.2021)	16 164,00	
07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (20 от 07.01.2021)		25 068,00	07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (20 от 07.01.2021)	25 068,00	
08.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (22 от 08.01.2021)		11 184,00	08.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (22 от 08.01.2021)	11 184,00	
20.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2552 от 31.12.2020)		27 600,00	31.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (2552 от 31.12.2020)	27 600,00	
03.02.21	Списание с расчетного счета (1542 от 03.02.2021)	12 768,00		03.02.21	Списание с расчетного счета (1542 от 03.02.2021)		12 768,00
05.02.21	Списание с расчетного счета (1668 от 05.02.2021)	5 040,00		05.02.21	Списание с расчетного счета (1668 от 05.02.2021)		5 040,00
08.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (241 от 08.02.2021)		5 040,00	08.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (241 от 08.02.2021)	5 040,00	
09.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (245 от 09.02.2021)		12 768,00	09.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (245 от 09.02.2021)	12 768,00	
16.02.21	Списание с расчетного счета (2125 от 16.02.2021)	5 280,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2125 от 16.02.2021)		5 280,00
16.02.21	Списание с расчетного счета (2123 от 16.02.2021)	7 560,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2123 от 16.02.2021)		7 560,00
16.02.21	Списание с расчетного счета (2124 от 16.02.2021)	20 568,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2124 от 16.02.2021)		20 568,00
22.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (368 от 22.02.2021)		7 560,00	22.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (368 от 22.02.2021)	7 560,00	
23.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (373 от 23.02.2021)		25 848,00	23.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (373 от 23.02.2021)	25 848,00	
05.03.21	Списание с расчетного счета (2995 от 05.03.2021)	5 040,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (2995 от 05.03.2021)		5 040,00
08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (509 от 08.03.2021)		5 040,00	08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (509 от 08.03.2021)	5 040,00	
11.03.21	Списание с расчетного счета (3235 от 11.03.2021)	2 520,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (3235 от 11.03.2021)		2 520,00
14.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (576 от 14.03.2021)		2 520,00	14.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (576 от 14.03.2021)	2 520,00	
17.03.21	Списание с расчетного счета (3559 от 17.03.2021)	2 760,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3559 от 17.03.2021)		2 760,00
18.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (603 от 18.03.2021)		2 760,00	18.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (603 от 18.03.2021)	2 760,00	
22.03.21	Списание с расчетного счета (3771 от 22.03.2021)	2 760,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3771 от 22.03.2021)		2 760,00
26.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (729 от 26.03.2021)		2 760,00	26.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (729 от 26.03.2021)	2 760,00	
Обороты по договору		64 296,00	196 380,00	Обороты по договору		196 380,00	64 296,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		64 296,00		Обороты за период		196 380,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.03.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС"
на 31.03.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС"

М.П.