

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и АО ТГК "Измайлово" (ИНН 7719017101)
по договору Дог. №287/04 от 11.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО ТГК "Измайлово" _____, 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 АО ТГК "Измайлово", руб. | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 120 220,00 | | Сальдо начальное | | | 120 220,00 |
| 08.01.21 | Поступление (акты, накладные, УПД) (280 от 08.01.2021) | | 116 990,00 | 08.01.21 | Поступление (акты, накладные, УПД) (280 от 08.01.2021) | 116 990,00 | |
| 14.01.21 | Списание с расчетного счета (375 от 14.01.2021) | 5 150,00 | | 14.01.21 | Списание с расчетного счета (375 от 14.01.2021) | | 5 150,00 |
| 26.03.21 | Поступление на расчетный счет (1425 от 26.03.2021) | | 8 380,00 | 26.03.21 | Поступление на расчетный счет (1425 от 26.03.2021) | 8 380,00 | |
| Обороты за период | | 5 150,00 | 125 370,00 | Обороты за период | | 125 370,00 | 5 150,00 |
| 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 АО ТГК "Измайлово"
на 31.03.2021 задолженность отсутствует.

От АО ТГК "Измайлово"

М.П.