

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" (ИНН 2355002668)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" Дубоносов Юрий Афанасьевич, 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 "МОЛНИЯ ЯМАЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		6 160,00		Сальдо начальное		6 160,00	
Дог. №144 от 23.03.2020				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		6 160,00		Сальдо начальное		6 160,00	
14.01.21	Поступление на расчетный счет (160 от 14.01.2021)		6 160,00	14.01.21	Поступление на расчетный счет (160 от 14.01.2021)	6 160,00	
Обороты по договору		6 160,00		Обороты по договору		6 160,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №9 от 11.01.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.21	Списание с расчетного счета (2589 от 26.02.2021)	12 760,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2589 от 26.02.2021)		12 760,00
26.02.21	Списание с расчетного счета (2590 от 26.02.2021)	34 460,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2590 от 26.02.2021)		34 460,00
02.03.21	Списание с расчетного счета (2734 от 02.03.2021)	8 280,00		02.03.21	Списание с расчетного счета (2734 от 02.03.2021)		8 280,00
02.03.21	Списание с расчетного счета (2735 от 02.03.2021)	27 200,00		02.03.21	Списание с расчетного счета (2735 от 02.03.2021)		27 200,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3458 от 16.03.2021)	10 880,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3458 от 16.03.2021)		10 880,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3455 от 16.03.2021)	16 320,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3455 от 16.03.2021)		16 320,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3456 от 16.03.2021)	27 640,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3456 от 16.03.2021)		27 640,00
24.03.21	Списание с расчетного счета (3922 от 24.03.2021)	10 880,00		24.03.21	Списание с расчетного счета (3922 от 24.03.2021)		10 880,00
31.03.21	Операция (1569 от 31.03.2021)		137 540,00	31.03.21	Операция (1569 от 31.03.2021)	137 540,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (230 от 31.03.2021)	27 508,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (230 от 31.03.2021)		27 508,00
Обороты по договору		175 928,00		Обороты по договору		137 540,00	
Сальдо конечное		38 388,00		Сальдо конечное		175 928,00	
Обороты за период		175 928,00		Обороты за период		143 700,00	
Сальдо конечное		38 388,00		Сальдо конечное		38 388,00	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 38 388,00 руб. (Тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 38 388,00 руб. (Тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ"

Генеральный директор

_____ (Дубоносов Ю. А.)

М.П.