

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 07.06.2021
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Сокотель" (ИНН 7841338200)
 по договору Дог. №SC/SOK-256 от 07.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Сокотель" _____, 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 "Сокотель", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		100 000,00		Сальдо начальное			100 000,00
11.01.21	Списание с расчетного счета (71 от 11.01.2021)	16 200,00		11.01.21	Списание с расчетного счета (71 от 11.01.2021)		16 200,00
18.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_00382 от 18.01.2021)		16 200,00	18.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_00382 от 18.01.2021)	16 200,00	
25.02.21	Списание с расчетного счета (2500 от 25.02.2021)	4 300,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (2500 от 25.02.2021)		4 300,00
25.02.21	Списание с расчетного счета (2499 от 25.02.2021)	24 300,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (2499 от 25.02.2021)		24 300,00
03.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_08055 от 03.03.2021)		6 600,00	03.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_08055 от 03.03.2021)	6 600,00	
03.03.21	Списание с расчетного счета (2839 от 03.03.2021)	6 600,00		03.03.21	Списание с расчетного счета (2839 от 03.03.2021)		6 600,00
03.03.21	Списание с расчетного счета (2840 от 03.03.2021)	8 600,00		03.03.21	Списание с расчетного счета (2840 от 03.03.2021)		8 600,00
04.03.21	Списание с расчетного счета (2912 от 04.03.2021)	7 400,00		04.03.21	Списание с расчетного счета (2912 от 04.03.2021)		7 400,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (3001 от 05.03.2021)	2 150,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (3001 от 05.03.2021)		2 150,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (3000 от 05.03.2021)	4 300,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (3000 от 05.03.2021)		4 300,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (2998 от 05.03.2021)	6 450,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (2998 от 05.03.2021)		6 450,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (2999 от 05.03.2021)	10 750,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (2999 от 05.03.2021)		10 750,00
06.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02387 от 06.03.2021)		10 750,00	06.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02387 от 06.03.2021)	10 750,00	
08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_02734 от 08.03.2021)		24 300,00	08.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_02734 от 08.03.2021)	24 300,00	
08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02385 от 08.03.2021)		15 050,00	08.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02385 от 08.03.2021)	15 050,00	
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02608 от 09.03.2021)		10 750,00	09.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02608 от 09.03.2021)	10 750,00	
11.03.21	Списание с расчетного счета (3238 от 11.03.2021)	8 600,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (3238 от 11.03.2021)		8 600,00
13.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_09538 от 13.03.2021)		7 400,00	13.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_09538 от 13.03.2021)	7 400,00	
17.03.21	Списание с расчетного счета (3540 от 17.03.2021)	4 300,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3540 от 17.03.2021)		4 300,00
21.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03245 от 21.03.2021)		8 600,00	21.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03245 от 21.03.2021)	8 600,00	
27.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03427 от 27.03.2021)		4 300,00	27.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03427 от 27.03.2021)	4 300,00	
19.05.21	Поступление на расчетный счет (800 от 19.05.2021)		100 000,00	19.05.21	Передача на расчетный счет (800 от 19.05.2021)	100 000,00	
Обороты за период		103 950,00	203 950,00	Обороты за период		203 950,00	103 950,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 07.06.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

 (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Сокотель"
 на 07.06.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Сокотель"

М.П.