

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2021 г.
между ООО ОЦБО "ПАРУС" (ИНН 9110023293)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
по договору №20210408/ТБГ03/04 от 08.04.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО ОЦБО "ПАРУС" Сибилев Игорь Александрович, с одной стороны, и _____ ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО ОЦБО "ПАРУС", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		107 400,00		Сальдо начальное			107 400,00
05.09.21	Продажа (339 от 05.09.2021)	4 800,00		05.09.21	Приход (339 от 05.09.2021)		4 800,00
08.09.21	Продажа (340 от 08.09.2021)	2 880,00		08.09.21	Приход (340 от 08.09.2021)		2 880,00
09.09.21	Продажа (346 от 09.09.2021)	9 600,00		09.09.21	Приход (346 от 09.09.2021)		9 600,00
11.09.21	Продажа (341 от 11.09.2021)	36 400,00		11.09.21	Приход (341 от 11.09.2021)		36 400,00
11.09.21	Продажа (342 от 11.09.2021)	15 840,00		11.09.21	Приход (342 от 11.09.2021)		15 840,00
13.09.21	Продажа (343 от 13.09.2021)	12 320,00		13.09.21	Приход (343 от 13.09.2021)		12 320,00
15.09.21	Продажа (344 от 15.09.2021)	3 840,00		15.09.21	Приход (344 от 15.09.2021)		3 840,00
18.09.21	Продажа (345 от 18.09.2021)	10 560,00		18.09.21	Приход (345 от 18.09.2021)		10 560,00
26.09.21	Продажа (347 от 26.09.2021)	5 280,00		26.09.21	Приход (347 от 26.09.2021)		5 280,00
Обороты за период		101 520,00		Обороты за период			101 520,00
Сальдо конечное		208 920,00		Сальдо конечное			208 920,00

По данным ООО ОЦБО "ПАРУС"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО ОЦБО "ПАРУС" 208 920,00 руб. (Двести восемь тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО ОЦБО "ПАРУС"

Генеральный директор

_____ (Сибилев И. А.)

М.П.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО ОЦБО "ПАРУС" 208 920,00 руб. (Двести восемь тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

_____ (_____)

М.П.