

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2021 г. по 31.08.2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Театральное" (ИНН 2618017850)
 по договору Дог. №10/2020 от 21.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятыхатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "Театральное" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие: 000

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Театральное", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
01.04.21	Оплата (4438 от 01.04.2021)	84 320,00	
01.04.21	Оплата (4439 от 01.04.2021)	113 730,00	
11.05.21	Оплата (6959 от 11.05.2021)	27 200,00	
17.05.21	Оплата (7317 от 17.05.2021)	18 445,00	
24.05.21	Оплата (7801 от 24.05.2021)	84 490,00	
31.05.21	Приход (5309 от 31.05.2021)		265 000,00
31.05.21	Продажа (558 от 31.05.2021)	39 750,00	
30.06.21	Приход (8068 от 30.06.2021)		99 400,00
30.06.21	Продажа (807 от 30.06.2021)	14 910,00	
02.08.21	Приход (10548 от 02.08.2021)		80 325,00
03.08.21	Оплата (13599 от 03.08.2021)	16 065,00	
05.08.21	Оплата (8479 от 05.08.2021)	61 880,00	
13.08.21	Оплата (14585 от 13.08.2021)	26 350,00	
31.08.21	Приход (18011 от 31.08.2021)		49 900,00
31.08.21	Продажа (1162 от 31.08.2021)	7 485,00	
Обороты за период		494 625,00	494 625,00
Сальдо конечное			
			84 320,00
			113 730,00
			27 200,00
			18 445,00
			84 490,00
			39 750,00
			99 400,00
			14 910,00
			16 065,00
			61 880,00
			26 350,00
			7 485,00
			494 625,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

М.П.

(Пятыхатко Л. В.)

По данным ООО "Театральное" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Театральное"

М.П.

