

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "АНТЕРРА" (ИНН 7730176955)  
 по Договору Договор №ТО-021 от 01.03.2020

ООО "АНТЕРРА"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, 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 "АНТЕРРА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.01.21	Сальдо начальное	461 500,80		31.01.21	Сальдо начальное	997 416,00	461 500,80
03.02.21	Операция (782 от 31.01.2021)		997 416,00	03.02.21	Операция (782 от 31.01.2021)		997 416,00
03.02.21	Списание с расчетного счета (906 от 03.02.2021)	1 000 000,00		03.02.21	Списание с расчетного счета (906 от 03.02.2021)		1 000 000,00
10.02.21	Списание с расчетного счета (1121 от 10.02.2021)	500 000,00		10.02.21	Списание с расчетного счета (1121 от 10.02.2021)		500 000,00
18.02.21	Списание с расчетного счета (1381 от 18.02.2021)	500 000,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (1381 от 18.02.2021)		500 000,00
28.02.21	Операция (1141 от 28.02.2021)		1 510 920,00	28.02.21	Операция (1141 от 28.02.2021)		1 510 920,00
02.03.21	Списание с расчетного счета (1628 от 02.03.2021)	615 011,20		02.03.21	Списание с расчетного счета (1628 от 02.03.2021)		615 011,20
11.03.21	Списание с расчетного счета (1910 от 11.03.2021)	400 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1910 от 11.03.2021)		400 000,00
24.03.21	Списание с расчетного счета (2246 от 24.03.2021)	500 000,00		24.03.21	Списание с расчетного счета (2246 от 24.03.2021)		500 000,00
31.03.21	Операция (1582 от 31.03.2021)		1 049 976,00	31.03.21	Операция (1582 от 31.03.2021)		1 049 976,00
06.04.21	Списание с расчетного счета (2572 от 06.04.2021)	300 000,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (2572 от 06.04.2021)		300 000,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (2832 от 13.04.2021)	200 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (2832 от 13.04.2021)		200 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3288 от 27.04.2021)	100 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3288 от 27.04.2021)		100 000,00
30.04.21	Операция (4954 от 30.04.2021)		861 444,00	30.04.21	Операция (4954 от 30.04.2021)		861 444,00
14.05.21	Списание с расчетного счета (4104 от 14.05.2021)	220 000,00		14.05.21	Списание с расчетного счета (4104 от 14.05.2021)		220 000,00
31.05.21	Операция (5788 от 31.05.2021)		141 768,00	31.05.21	Операция (5788 от 31.05.2021)		141 768,00
03.06.21	Списание с расчетного счета (5076 от 03.06.2021)	500 000,00		03.06.21	Списание с расчетного счета (5076 от 03.06.2021)		500 000,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5273 от 08.06.2021)	400 000,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5273 от 08.06.2021)		400 000,00
24.06.21	Списание с расчетного счета (6177 от 24.06.2021)	500 000,00		24.06.21	Списание с расчетного счета (6177 от 24.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (7499 от 30.06.2021)		926 864,00	30.06.21	Операция (7499 от 30.06.2021)		926 864,00
05.07.21	Списание с расчетного счета (11543 от 05.07.2021)	400 000,00		05.07.21	Списание с расчетного счета (11543 от 05.07.2021)		400 000,00
28.07.21	Списание с расчетного счета (7910 от 28.07.2021)	200 000,00		28.07.21	Списание с расчетного счета (7910 от 28.07.2021)		200 000,00
31.07.21	Операция (11702 от 31.07.2021)		1 103 016,00	31.07.21	Операция (11702 от 31.07.2021)		1 103 016,00

03.08.21	Списание с расчетного счета (8258 от 03.08.2021)	600 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8258 от 03.08.2021)	600 000,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (8859 от 11.08.2021)	300 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8859 от 11.08.2021)	300 000,00
25.08.21	Списание с расчетного счета (9664 от 25.08.2021)	300 000,00		25.08.21	Списание с расчетного счета (9664 от 25.08.2021)	300 000,00
31.08.21	Операция (14854 от 31.08.2021)		1 218 168,00	31.08.21	Операция (14854 от 31.08.2021)	1 218 168,00
02.09.21	Списание с расчетного счета (10130 от 02.09.2021)	400 000,00		02.09.21	Списание с расчетного счета (10130 от 02.09.2021)	400 000,00
10.09.21	Списание с расчетного счета (10969 от 10.09.2021)	200 000,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (10969 от 10.09.2021)	200 000,00
17.09.21	Списание с расчетного счета (11658 от 17.09.2021)	200 000,00		17.09.21	Списание с расчетного счета (11658 от 17.09.2021)	200 000,00
28.09.21	Списание с расчетного счета (12631 от 28.09.2021)	250 000,00		28.09.21	Списание с расчетного счета (12631 от 28.09.2021)	250 000,00
30.09.21	Операция (18648 от 30.09.2021)		945 000,00	30.09.21	Операция (18648 от 30.09.2021)	945 000,00
06.10.21	Списание с расчетного счета (13267 от 06.10.2021)	200 000,00		06.10.21	Списание с расчетного счета (13267 от 06.10.2021)	200 000,00
14.10.21	Списание с расчетного счета (20896 от 14.10.2021)	200 000,00		14.10.21	Списание с расчетного счета (20896 от 14.10.2021)	200 000,00
31.10.21	Операция (21892 от 31.10.2021)		9 683 732,00	31.10.21	Операция (21892 от 31.10.2021)	9 683 732,00
Обороты за период		8 985 011,20		Обороты за период		8 985 011,20
Сальдо конечное			237 220,00	Сальдо конечное		237 220,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "АНТЕРРА" 237 220,00 руб. (Двести тридцать семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"



(Кайкина Н. Е.)

Главный бухгалтер

М.П.

По данным ООО "АНТЕРРА" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "АНТЕРРА" 237 220,00 руб. (Двести тридцать семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "АНТЕРРА"

М.П.

ВУДВУД Т.Н.