

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ФКП "Российская государственная цирковая компания" (ИНН 7702060003)
по договору Дог. №МГ 22-21 от 12.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ФКП "Российская государственная цирковая компания" _____, 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 ФКП "Российская государственная цирковая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.04.21	Списание с расчетного счета (5590 от 19.04.2021)	6 120,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (5590 от 19.04.2021)		6 120,00
21.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (109 от 21.04.2021)		6 120,00	21.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (109 от 21.04.2021)	6 120,00	
09.06.21	Списание с расчетного счета (9083 от 09.06.2021)	8 160,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9083 от 09.06.2021)		8 160,00
17.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (183 от 17.06.2021)		8 160,00	17.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (183 от 17.06.2021)	8 160,00	
22.06.21	Списание с расчетного счета (10215 от 22.06.2021)	2 295,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (10215 от 22.06.2021)		2 295,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (10216 от 22.06.2021)	2 295,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (10216 от 22.06.2021)		2 295,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (10214 от 22.06.2021)	6 885,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (10214 от 22.06.2021)		6 885,00
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (210 от 26.06.2021)		765,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (210 от 26.06.2021)	765,00	
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (209 от 26.06.2021)		765,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (209 от 26.06.2021)	765,00	
04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (202 от 04.07.2021)		6 885,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (202 от 04.07.2021)	6 885,00	
Обороты за период		25 755,00	22 695,00	Обороты за период		22 695,00	25 755,00
Сальдо конечное		3 060,00		Сальдо конечное			3 060,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 3 060,00 руб. (Три тысячи шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ФКП "Российская государственная цирковая компания"
на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 3 060,00 руб. (Три тысячи шестьдесят рублей 00 копеек).

От ФКП "Российская государственная цирковая компания"

(_____)

М.П.