

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 01.11.2021
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Версия" (ИНН 7841508275)
по договору Дого. №АГО1/20-6 от 24.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Версия" _____, 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 "Версия", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.04.21	Оплата (5549 от 19.04.2021)	7 200,00		19.04.21	Оплата (5549 от 19.04.2021)		7 200,00
20.04.21	Оплата (5636 от 20.04.2021)	361 380,00		20.04.21	Оплата (5636 от 20.04.2021)		361 380,00
26.04.21	Оплата (6016 от 26.04.2021)	106 525,00		26.04.21	Оплата (6016 от 26.04.2021)		106 525,00
31.05.21	Приход (5900 от 31.05.2021)		507 720,00	31.05.21	Продажа (5900 от 31.05.2021)	507 720,00	
31.05.21	Продажа (488 от 31.05.2021)	39 815,00		31.05.21	Приход (488 от 31.05.2021)		39 815,00
01.11.21	Приход (26010 от 01.11.2021)		7 200,00	01.11.21	Продажа (26010 от 01.11.2021)	-161 370,00	
Обороты за период		514 920,00	514 920,00	Обороты за период		346 350,00	514 920,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное		168 570,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 01.11.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Версия"

на 01.11.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 168 570,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Версия"

(_____)

М.П.