

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОЦ ГЛОРИА" (ИНН 9103019190)
 по договору 20210506/ТБГ/02/01 от 06.05.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОЦ ГЛОРИА" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующий:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "ОЦ ГЛОРИА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.05.21	Списание с расчетного счета (7971 от 26.05.2021)	21 600,00		26.05.21	Списание с расчетного счета (7971 от 26.05.2021)		21 600,00
31.05.21	Списание с расчетного счета (8260 от 31.05.2021)	27 200,00		31.05.21	Списание с расчетного счета (8260 от 31.05.2021)		27 200,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (10243 от 22.06.2021)	100 080,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (10243 от 22.06.2021)		100 080,00
30.06.21	Операция (9079 от 30.06.2021)		48 800,00	30.06.21	Операция (9079 от 30.06.2021)	48 800,00	
07.07.21	Списание с расчетного счета (11748 от 07.07.2021)	52 800,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (11748 от 07.07.2021)		52 800,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (11749 от 07.07.2021)	158 040,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (11749 от 07.07.2021)		158 040,00
30.07.21	Списание с расчетного счета (13398 от 30.07.2021)	142 480,00		30.07.21	Списание с расчетного счета (13398 от 30.07.2021)		142 480,00
31.07.21	Операция (11823 от 31.07.2021)		310 920,00	31.07.21	Операция (11823 от 31.07.2021)	310 920,00	
13.08.21	Списание с расчетного счета (14629 от 13.08.2021)	44 800,00		13.08.21	Списание с расчетного счета (14629 от 13.08.2021)		44 800,00
20.08.21	Списание с расчетного счета (15278 от 20.08.2021)	47 280,00		20.08.21	Списание с расчетного счета (15278 от 20.08.2021)		47 280,00
31.08.21	Операция (14965 от 31.08.2021)		290 560,00	31.08.21	Операция (14965 от 31.08.2021)	290 560,00	
06.09.21	Списание с расчетного счета (16980 от 06.09.2021)	94 320,00		06.09.21	Списание с расчетного счета (16980 от 06.09.2021)		94 320,00
10.09.21	Списание с расчетного счета (17527 от 10.09.2021)	49 840,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (17527 от 10.09.2021)		49 840,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (18240 от 16.09.2021)	35 040,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (18240 от 16.09.2021)		35 040,00
17.09.21	Списание с расчетного счета (18368 от 17.09.2021)	35 200,00		17.09.21	Списание с расчетного счета (18368 от 17.09.2021)		35 200,00
21.09.21	Списание с расчетного счета (18790 от 21.09.2021)	56 000,00		21.09.21	Списание с расчетного счета (18790 от 21.09.2021)		56 000,00
30.09.21	Операция (18705 от 30.09.2021)		214 400,00	30.09.21	Операция (18705 от 30.09.2021)	214 400,00	
31.10.21	Операция (24110 от 31.10.2021)		-54 800,00	31.10.21	Операция (24110 от 31.10.2021)	-54 800,00	
Обороты за период		864 680,00		Обороты за период		809 880,00	
Сальдо конечное		54 800,00		Сальдо конечное		54 800,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"

По данным ООО "ОЦ ГЛОРИА"

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 54 800,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Каймина Н. Е.)



М.П.

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 54 800,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ОЦ ПЛЮРИЯ"

_____)

М.П.

ВУДРВД Т.Н.