

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Калимера" (ИНН 2304048738)
 по договору Дог. №26 от 26.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Калимера" _____, 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 "Калимера", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.01.21	Списание с расчетного счета (578 от 18.01.2021)	7 500,00		18.01.21	Списание с расчетного счета (578 от 18.01.2021)		7 500,00
31.01.21	Операция (789 от 31.01.2021)		7 500,00	31.01.21	Операция (789 от 31.01.2021)	7 500,00	
26.02.21	Списание с расчетного счета (2623 от 26.02.2021)	10 500,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2623 от 26.02.2021)		10 500,00
28.02.21	Операция (1143 от 28.02.2021)		10 500,00	28.02.21	Операция (1143 от 28.02.2021)	10 500,00	
12.03.21	Списание с расчетного счета (3339 от 12.03.2021)	10 500,00		12.03.21	Списание с расчетного счета (3339 от 12.03.2021)		10 500,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4035 от 25.03.2021)	21 000,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4035 от 25.03.2021)		21 000,00
31.03.21	Операция (1588 от 31.03.2021)		31 500,00	31.03.21	Операция (1588 от 31.03.2021)	31 500,00	
31.05.21	Операция (5825 от 31.05.2021)		30 000,00	31.05.21	Операция (5825 от 31.05.2021)	30 000,00	
04.06.21	Списание с расчетного счета (5162 от 04.06.2021)	800 000,00		04.06.21	Списание с расчетного счета (5162 от 04.06.2021)		800 000,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6053 от 22.06.2021)	1 000 000,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6053 от 22.06.2021)		1 000 000,00
30.06.21	Операция (8003 от 30.06.2021)		957 100,00	30.06.21	Операция (8003 от 30.06.2021)	957 100,00	
08.07.21	Списание с расчетного счета (6739 от 08.07.2021)	1 000 000,00		08.07.21	Списание с расчетного счета (6739 от 08.07.2021)		1 000 000,00
21.07.21	Списание с расчетного счета (7487 от 21.07.2021)	1 000 000,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (7487 от 21.07.2021)		1 000 000,00
31.07.21	Операция (11726 от 31.07.2021)		1 654 000,00	31.07.21	Операция (11726 от 31.07.2021)	1 654 000,00	
12.08.21	Списание с расчетного счета (8994 от 12.08.2021)	500 000,00		12.08.21	Списание с расчетного счета (8994 от 12.08.2021)		500 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9583 от 24.08.2021)	250 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9583 от 24.08.2021)		250 000,00
31.08.21	Операция (15024 от 31.08.2021)		4 390 600,00	31.08.21	Операция (15024 от 31.08.2021)	4 390 600,00	
Обороты за период		4 599 500,00	4 390 600,00	Обороты за период		4 390 600,00	4 599 500,00
Сальдо конечное		208 900,00		Сальдо конечное			208 900,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 208 900,00 руб. (Двести восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "Калимера" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 208 900,00 руб. (Двести восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Калимера"