

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Кандагар-Крым" (ИНН 9204006110)
по договору Дог. №3012-01/ТБГ-2020 от 30.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Кандагар-Крым" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "Кандагар-Крым", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		524 700,00		Сальдо начальное			524 700,00
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное		524 700,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 524 700,00 руб. (Пятьсот
двадцать четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Кандагар-Крым"

От ООО "Кандагар-Крым"

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Кандагар-Крым" (ИНН 9204006110)
 по договору Дог. №1412КК/ТБГ-2021 от 14.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Кандагар-Крым" _____, 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 "Кандагар-Крым", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
18.01.21	Списание с расчетного счета (283 от 18.01.2021)	450 000,00					
31.01.21	Операция (794 от 31.01.2021)		991 873,73				
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (34 от 31.01.2021)	9 918,73					
03.02.21	Списание с расчетного счета (918 от 03.02.2021)	600 000,00					
16.02.21	Списание с расчетного счета (1297 от 16.02.2021)	550 000,00					
17.02.21	Списание с расчетного счета (1324 от 17.02.2021)	1 000 000,00					
26.02.21	Списание с расчетного счета (1534 от 26.02.2021)	1 000 000,00					
28.02.21	Операция (1148 от 28.02.2021)		543 888,89				
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (122 от 28.02.2021)	5 438,89					
05.03.21	Списание с расчетного счета (1787 от 05.03.2021)	2 000 000,00					
11.03.21	Списание с расчетного счета (1892 от 11.03.2021)	2 000 000,00					
23.03.21	Списание с расчетного счета (2201 от 23.03.2021)	2 000 000,00					
30.03.21	Списание с расчетного счета (2375 от 30.03.2021)	2 000 000,00					
31.03.21	Операция (1595 от 31.03.2021)		1 557 245,48				
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (237 от 31.03.2021)	15 572,48					
05.04.21	Списание с расчетного счета (2533 от 05.04.2021)	2 000 000,00					
29.04.21	Списание с расчетного счета (3458 от 29.04.2021)	2 000 000,00					
30.04.21	Операция (4975 от 30.04.2021)		302 500,99				
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (409 от 30.04.2021)	3 024,99					
26.05.21	Списание с расчетного счета (4652 от 26.05.2021)	2 000 000,00					

31.05.21	Операция (5840 от 31.05.2021)			782 611,11			
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (523 от 31.05.2021)		7 826,11				
18.06.21	Списание с расчетного счета (5935 от 18.06.2021)		2 000 000,00				
30.06.21	Операция (7506 от 30.06.2021)			5 517 788,93			
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (746 от 30.06.2021)		55 608,84				
30.06.21	Списание с расчетного счета (6401 от 30.06.2021)		2 000 000,00				
21.07.21	Списание с расчетного счета (7489 от 21.07.2021)		2 000 000,00				
28.07.21	Списание с расчетного счета (7952 от 28.07.2021)		2 000 000,00				
31.07.21	Операция (11766 от 31.07.2021)			9 764 592,91			
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (937 от 31.07.2021)		98 524,87				
05.08.21	Списание с расчетного счета (8509 от 05.08.2021)		2 000 000,00				
16.08.21	Списание с расчетного счета (9087 от 16.08.2021)		2 000 000,00				
26.08.21	Списание с расчетного счета (9707 от 26.08.2021)		2 000 000,00				
31.08.21	Операция (14865 от 31.08.2021)			10 446 882,90			
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1106 от 31.08.2021)		105 933,47				
02.09.21	Списание с расчетного счета (10068 от 02.09.2021)		2 000 000,00				
08.09.21	Списание с расчетного счета (10712 от 08.09.2021)		1 800 000,00				
30.09.21	Операция (18771 от 30.09.2021)			6 362 040,42			
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1313 от 30.09.2021)		60 845,98				
05.10.21	Списание с расчетного счета (13100 от 05.10.2021)		400 000,00				
31.10.21	Операция (21867 от 31.10.2021)			325 984,85			
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1469 от 31.10.2021)		3 259,85				
Обороты за период			36 165 954,21	36 595 410,21			
Сальдо конечное				429 456,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Кандагар-Крым" 429 456,00 руб.
(Четыреста двадцать Девять тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Кандагар-Крым"

От ООО "Кандагар-Крым"

М.П.