

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 20.10.2021
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Мореми" (ИНН 2301044220)
 по договору Дог. №22/М от 11.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "Мореми" _____, 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 "Мореми" руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.21	Оплата (1577 от 01.03.2021)	1 000 000,00					
23.03.21	Оплата (2217 от 23.03.2021)	1 000 000,00					
23.04.21	Оплата (3139 от 23.04.2021)	2 000 000,00					
24.05.21	Оплата (4491 от 24.05.2021)	1 311 812,00					
30.06.21	Приход (7942 от 30.06.2021)		2 818 059,22				
30.06.21	Продажа (647 от 30.06.2021)	563 611,84					
27.07.21	Оплата (7856 от 27.07.2021)	2 000 000,00					
31.07.21	Приход (11399 от 31.07.2021)		4 446 514,40				
31.07.21	Продажа (996 от 31.07.2021)	661 644,46					
25.08.21	Оплата (9627 от 25.08.2021)	2 000 000,00					
31.08.21	Приход (16282 от 31.08.2021)		4 307 553,52				
31.08.21	Продажа (1048 от 31.08.2021)	704 976,00					
30.09.21	Приход (18850 от 30.09.2021)		404 366,49				
30.09.21	Продажа (1290 от 30.09.2021)	45 314,55					
Обороты за период		11 487 358,84	11 976 493,63	Обороты за период			
Сальдо конечное			489 134,79	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 20.10.2021 задолженность в пользу ООО "Мореми" 489 134,79 руб. (Четыреста
 восемьдесят девять тысяч сто тридцать четыре рубля 79 копеек).

По данным ООО "Мореми"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Мореми"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

