

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ОАЗИС" (ИНН 9202502627)
по договору Дог. №21012021/ТБГ/01/03 от 26.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОАЗИС" _____, 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 "ОАЗИС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.05.21	Оплата (7323 от 17.05.2021)	63 756,00					
31.05.21	Оплата (4864 от 31.05.2021)	500 000,00					
22.06.21	Оплата (6074 от 22.06.2021)	500 000,00					
30.06.21	Приход (10292 от 30.06.2021)		722 310,00				
05.07.21	Оплата (6524 от 05.07.2021)	1 000 000,00					
19.07.21	Оплата (7296 от 19.07.2021)	1 000 000,00					
31.07.21	Приход (14609 от 31.07.2021)		1 688 078,00				
11.08.21	Оплата (8938 от 11.08.2021)	500 000,00					
20.08.21	Оплата (9445 от 20.08.2021)	1 000 000,00					
31.08.21	Приход (18990 от 31.08.2021)		1 785 123,00				
13.09.21	Оплата (11110 от 13.09.2021)	140 000,00					
30.09.21	Приход (18994 от 30.09.2021)		510 393,00				
Обороты за период		4 703 756,00	4 705 904,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			2 148,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "ОАЗИС" 2 148,00 руб. (Две тысячи сто сорок восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОАЗИС"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ОАЗИС"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

(_____)

М.П.

М.П.

