

Акт сверки
взаимных расчетов за период 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ОМКХ" (ИНН 9705093441)
по договору Дого. №025-2021Т от 20.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОМКХ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета

| По данным ООО "Туроператор БГ", руб. | | | | По данным ООО "ОМКХ", руб. | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 11.02.21 | Оплата (1891 от 11.02.2021) | 30 029,00 | | 11.02.21 | Оплата (1891 от 11.02.2021) | | 30 029,00 |
| 15.02.21 | Приход (б/н от 15.02.2021) | | 34 029,00 | 15.02.21 | Продажа (б/н от 15.02.2021) | 34 029,00 | |
| 17.02.21 | Оплата (2232 от 17.02.2021) | 36 720,00 | | 17.02.21 | Оплата (2232 от 17.02.2021) | | 36 720,00 |
| 18.02.21 | Оплата (2302 от 18.02.2021) | 4 000,00 | | 18.02.21 | Оплата (2302 от 18.02.2021) | | 4 000,00 |
| 21.02.21 | Приход (б/н от 21.02.2021) | | 36 720,00 | 21.02.21 | Продажа (б/н от 21.02.2021) | 36 720,00 | |
| 03.03.21 | Оплата (2851 от 03.03.2021) | 40 090,00 | | 03.03.21 | Оплата (2851 от 03.03.2021) | | 40 090,00 |
| 08.03.21 | Приход (б/н от 08.03.2021) | | 40 090,00 | 08.03.21 | Продажа (б/н от 08.03.2021) | 40 090,00 | |
| 22.06.21 | Приход (б/н от 22.06.2021) | | 38 970,00 | 22.06.21 | Продажа (б/н от 22.06.2021) | 38 970,00 | |
| 24.06.21 | Оплата (10471 от 24.06.2021) | 38 970,00 | | 24.06.21 | Оплата (10471 от 24.06.2021) | | 38 970,00 |
| 30.06.21 | Приход (б/н от 30.06.2021) | | 14 880,00 | 30.06.21 | Продажа (б/н от 30.06.2021) | 14 880,00 | |
| 30.06.21 | Приход (б/н от 30.06.2021) | | 19 680,00 | 30.06.21 | Продажа (б/н от 30.06.2021) | 19 680,00 | |
| 01.07.21 | Приход (б/н от 01.07.2021) | | 9 840,00 | 01.07.21 | Продажа (б/н от 01.07.2021) | 9 840,00 | |
| 01.07.21 | Оплата (6438 от 01.07.2021) | 100 000,00 | | 01.07.21 | Оплата (6438 от 01.07.2021) | | 100 000,00 |
| 01.07.21 | Оплата (11203 от 01.07.2021) | 9 840,00 | | 01.07.21 | Оплата (11203 от 01.07.2021) | | 9 840,00 |
| 20.07.21 | Приход (б/н от 20.07.2021) | | 14 880,00 | 20.07.21 | Продажа (б/н от 20.07.2021) | 14 880,00 | |
| 26.07.21 | Приход (б/н от 26.07.2021) | | 78 550,00 | 26.07.21 | Продажа (б/н от 26.07.2021) | 78 550,00 | |
| 26.07.21 | Приход (б/н от 26.07.2021) | | 8 640,00 | 26.07.21 | Продажа (б/н от 26.07.2021) | 8 640,00 | |
| 29.07.21 | Оплата (8063 от 29.07.2021) | 53 910,00 | | 29.07.21 | Оплата (8063 от 29.07.2021) | | 53 910,00 |
| 31.07.21 | Приход (б/н от 31.07.2021) | | 17 280,00 | 31.07.21 | Продажа (б/н от 31.07.2021) | 17 280,00 | |
| 20.08.21 | Оплата (9450 от 20.08.2021) | 66 972,00 | | 20.08.21 | Оплата (9450 от 20.08.2021) | | 66 972,00 |
| 23.08.21 | Приход (б/н от 23.08.2021) | | 9 840,00 | 23.08.21 | Продажа (б/н от 23.08.2021) | 9 840,00 | |
| 29.08.21 | Приход (б/н от 29.08.2021) | | 17 280,00 | 29.08.21 | Продажа (б/н от 29.08.2021) | 17 280,00 | |
| 07.09.21 | Приход (б/н от 07.09.2021) | | 39 852,00 | 07.09.21 | Продажа (б/н от 07.09.2021) | 39 852,00 | |
| Обороты за период | | 380 531,00 | 380 531,00 | Обороты за период | | 380 531,00 | 380 531,00 |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ОМКХ"
на 30.09.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "ОМКХ"

М.П.

