

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО ФИРМА "АРД-ОТЕЛЬ" (ИНН 7704793013)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО ФИРМА "АРД-ОТЕЛЬ" Гаранизаде Элизбар Гадир Оглы, 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 ФИРМА "АРД-ОТЕЛЬ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		100 440,00		Сальдо начальное			100 440,00
Дог. №04-21-В/ТО от 21.10.2020							
Сальдо начальное		35 640,00		Сальдо начальное			35 640,00
01.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2 от 01.01.2021)		3 240,00	01.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2 от 01.01.2021)	3 240,00	
02.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3 от 02.01.2021)		6 480,00	02.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3 от 02.01.2021)	6 480,00	
03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (8 от 03.01.2021)		6 480,00	03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (8 от 03.01.2021)	6 480,00	
12.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (117 от 12.01.2021)		19 440,00	12.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (117 от 12.01.2021)	19 440,00	
25.01.21	Списание с расчетного счета (975 от 25.01.2021)	9 720,00		25.01.21	Списание с расчетного счета (975 от 25.01.2021)		9 720,00
30.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (282 от 30.01.2021)		9 720,00	30.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (282 от 30.01.2021)	9 720,00	
17.02.21	Списание с расчетного счета (2227 от 17.02.2021)	19 470,00		17.02.21	Списание с расчетного счета (2227 от 17.02.2021)		19 470,00
25.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (615 от 25.02.2021)		19 470,00	25.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (615 от 25.02.2021)	19 470,00	
Обороты по договору		29 190,00	64 830,00	Обороты по договору		64 830,00	29 190,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №04-21/ТО от 21.10.2020							
Сальдо начальное		64 800,00		Сальдо начальное			64 800,00
03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6 от 03.01.2021)		27 000,00	03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6 от 03.01.2021)	27 000,00	
04.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10 от 04.01.2021)		10 800,00	04.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10 от 04.01.2021)	10 800,00	
07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (16 от 07.01.2021)		27 000,00	07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (16 от 07.01.2021)	27 000,00	
Обороты по договору			64 800,00	Обороты по договору		64 800,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		29 190,00	129 630,00	Обороты за период		129 630,00	29 190,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.03.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО ФИРМА "АРД-ОТЕЛЬ"
на 31.03.2021 задолженность отсутствует.

От ООО ФИРМА "АРД-ОТЕЛЬ"

Генеральный директор

_____ (Гаранизаде Э. Г.)

М.П.