

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ПКФ "Фитофарм" (ИНН 2301008977)
 по договору Дог. № 25 от 25.12.2020г

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ПКФ "Фитофарм" _____ 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 ПКФ "Фитофарм", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.04.21	Списание с расчетного счета (2471 от 02.04.2021)	50 000,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (2471 от 02.04.2021)		50 000,00
30.04.21	Операция (4972 от 30.04.2021)		8 050,00	30.04.21	Операция (4972 от 30.04.2021)	8 050,00	
12.05.21	Списание с расчетного счета (3954 от 12.05.2021)	200 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3954 от 12.05.2021)		200 000,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (5559 от 11.06.2021)	500 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (5559 от 11.06.2021)		500 000,00
21.06.21	Списание с расчетного счета (5974 от 21.06.2021)	500 000,00		21.06.21	Списание с расчетного счета (5974 от 21.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (8071 от 30.06.2021)		1 595 540,00	30.06.21	Операция (8071 от 30.06.2021)	1 595 540,00	
30.06.21	Списание с расчетного счета (6399 от 30.06.2021)	500 000,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (6399 от 30.06.2021)		500 000,00
12.07.21	Списание с расчетного счета (6892 от 12.07.2021)	500 000,00		12.07.21	Списание с расчетного счета (6892 от 12.07.2021)		500 000,00
29.07.21	Списание с расчетного счета (8057 от 29.07.2021)	500 000,00		29.07.21	Списание с расчетного счета (8057 от 29.07.2021)		500 000,00
31.07.21	Операция (11754 от 31.07.2021)		1 251 037,50	31.07.21	Операция (11754 от 31.07.2021)	1 251 037,50	
27.08.21	Списание с расчетного счета (9725 от 27.08.2021)	700 000,00		27.08.21	Списание с расчетного счета (9725 от 27.08.2021)		700 000,00
01.10.21	Операция (21589 от 01.10.2021)		617 425,00	01.10.21	Операция (21589 от 01.10.2021)	617 425,00	
Обороты за период		3 450 000,00	3 472 052,50	Обороты за период		3 472 052,50	3 450 000,00
Сальдо конечное			22 052,50	Сальдо конечное		22 052,50	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ПКФ "Фитофарм" 22 052,50 руб. (Двадцать две тысячи пятьдесят два рубля 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ПКФ "Фитофарм" на 31.10.2021 задолженность в пользу ПКФ "Фитофарм" 22 052,50 руб. (Двадцать две тысячи пятьдесят два рубля 50 копеек).

От ПКФ "Фитофарм"

М.П.