

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Декабрь 2020 г. - Октябрь 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Юрзуф" (ИНН 9103011762)
 по договору Договор № 20201210/ТБГ/02/01 от 10.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Юрзуф" _____, 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 "Юрзуф", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
31.01.21	Операция (796 от 31.01.2021)	18 400,00	31.01.21 Операция (796 от 31.01.2021)
28.02.21	Операция (1147 от 28.02.2021)	58 480,00	28.02.21 Операция (1147 от 28.02.2021)
31.03.21	Операция (1597 от 31.03.2021)	291 680,00	31.03.21 Операция (1597 от 31.03.2021)
07.04.21	Списание с расчетного счета (2636 от 07.04.2021)	300 000,00	07.04.21 Списание с расчетного счета (2636 от 07.04.2021)
26.04.21	Списание с расчетного счета (3212 от 26.04.2021)	300 000,00	26.04.21 Списание с расчетного счета (3212 от 26.04.2021)
30.04.21	Операция (4976 от 30.04.2021)	580 360,00	30.04.21 Операция (4976 от 30.04.2021)
24.05.21	Списание с расчетного счета (4493 от 24.05.2021)	1 300 000,00	24.05.21 Списание с расчетного счета (4493 от 24.05.2021)
31.05.21	Операция (5842 от 31.05.2021)	793 320,00	31.05.21 Операция (5842 от 31.05.2021)
11.06.21	Списание с расчетного счета (5555 от 11.06.2021)	700 000,00	11.06.21 Списание с расчетного счета (5555 от 11.06.2021)
30.06.21	Операция (7508 от 30.06.2021)	1 516 880,00	30.06.21 Операция (7508 от 30.06.2021)
02.07.21	Списание с расчетного счета (6466 от 02.07.2021)	2 000 000,00	02.07.21 Списание с расчетного счета (6466 от 02.07.2021)
20.07.21	Списание с расчетного счета (7387 от 20.07.2021)	2 000 000,00	20.07.21 Списание с расчетного счета (7387 от 20.07.2021)
31.07.21	Операция (11778 от 31.07.2021)	2 193 700,00	31.07.21 Операция (11778 от 31.07.2021)
20.08.21	Списание с расчетного счета (9442 от 20.08.2021)	950 000,00	20.08.21 Списание с расчетного счета (9442 от 20.08.2021)
31.08.21	Операция (15120 от 31.08.2021)	1 993 400,00	31.08.21 Операция (15120 от 31.08.2021)
30.09.21	Операция (18718 от 30.09.2021)	1 578 940,00	30.09.21 Операция (18718 от 30.09.2021)
04.10.21	Списание с расчетного счета (13018 от 04.10.2021)	1 500 000,00	04.10.21 Списание с расчетного счета (13018 от 04.10.2021)
07.10.21	Списание с расчетного счета (13330 от 07.10.2021)	41 160,00	07.10.21 Списание с расчетного счета (13330 от 07.10.2021)
31.10.21	Операция (21870 от 31.10.2021)	9 091 160,00	31.10.21 Операция (21870 от 31.10.2021)
Сальдо конечное		9 091 160,00	9 091 160,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 640,00 руб. (Шесть тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юрзуф" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 640,00 руб. (Шесть тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Юрзуф"

Ирина Александровна



Кайкина Н.Е.