

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Сокотель" (ИНН 7841338200)
по договору Дого. №SC/SOK-256 от 07.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Сокотель" _____, 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 "Сокотель", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		100 000,00		Сальдо начальное			100 000,00
11.01.21	Списание с расчетного счета (71 от 11.01.2021)	16 200,00		11.01.21	Списание с расчетного счета (71 от 11.01.2021)		16 200,00
18.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_00382 от 18.01.2021)		16 200,00	18.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_00382 от 18.01.2021)	16 200,00	
25.02.21	Списание с расчетного счета (2500 от 25.02.2021)	4 300,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (2500 от 25.02.2021)		4 300,00
25.02.21	Списание с расчетного счета (2499 от 25.02.2021)	24 300,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (2499 от 25.02.2021)		24 300,00
03.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_08055 от 03.03.2021)		6 600,00	03.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_08055 от 03.03.2021)	6 600,00	
03.03.21	Списание с расчетного счета (2839 от 03.03.2021)	6 600,00		03.03.21	Списание с расчетного счета (2839 от 03.03.2021)		6 600,00
03.03.21	Списание с расчетного счета (2840 от 03.03.2021)	8 600,00		03.03.21	Списание с расчетного счета (2840 от 03.03.2021)		8 600,00
04.03.21	Списание с расчетного счета (2912 от 04.03.2021)	7 400,00		04.03.21	Списание с расчетного счета (2912 от 04.03.2021)		7 400,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (3001 от 05.03.2021)	2 150,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (3001 от 05.03.2021)		2 150,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (3000 от 05.03.2021)	4 300,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (3000 от 05.03.2021)		4 300,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (2998 от 05.03.2021)	6 450,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (2998 от 05.03.2021)		6 450,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (2999 от 05.03.2021)	10 750,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (2999 от 05.03.2021)		10 750,00
06.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02387 от 06.03.2021)		10 750,00	06.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02387 от 06.03.2021)	10 750,00	
08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_02734 от 08.03.2021)		24 300,00	08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPVAS_21_02734 от 08.03.2021)	24 300,00	
08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02385 от 08.03.2021)		15 050,00	08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02385 от 08.03.2021)	15 050,00	
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02608 от 09.03.2021)		10 750,00	09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_02608 от 09.03.2021)	10 750,00	
11.03.21	Списание с расчетного счета (3238 от 11.03.2021)	8 600,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (3238 от 11.03.2021)		8 600,00
13.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_09538 от 13.03.2021)		7 400,00	13.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_21_09538 от 13.03.2021)	7 400,00	
17.03.21	Списание с расчетного счета (3540 от 17.03.2021)	4 300,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3540 от 17.03.2021)		4 300,00
21.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03245 от 21.03.2021)		8 600,00	21.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03245 от 21.03.2021)	8 600,00	
27.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03427 от 27.03.2021)		4 300,00	27.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_21_03427 от 27.03.2021)	4 300,00	
Обороты за период		103 950,00	103 950,00	Обороты за период		103 950,00	103 950,00
Сальдо конечное		100 000,00		Сальдо конечное			100 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Сокотель" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Сокотель"

М.П.