

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "СКО ФНПР "Профкурор" (ИНН 7706404167)
 по договору Дог. №124-6/11-2020 от 27.01.2020

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

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным АО "СКО ФНПР "Профкурор", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		8 939 102,10		Сальдо начальное			8 939 102,10
15.01.21	Списание с расчетного счета (236 от 15.01.2021)	1 000 000,00		15.01.21	Списание с расчетного счета (236 от 15.01.2021)		1 000 000,00
21.01.21	Списание с расчетного счета (450 от 21.01.2021)	2 500 000,00		21.01.21	Списание с расчетного счета (450 от 21.01.2021)		2 500 000,00
26.01.21	Списание с расчетного счета (602 от 26.01.2021)	1 500 000,00		26.01.21	Списание с расчетного счета (602 от 26.01.2021)		1 500 000,00
28.01.21	Списание с расчетного счета (704 от 28.01.2021)	2 000 000,00		28.01.21	Списание с расчетного счета (704 от 28.01.2021)		2 000 000,00
31.01.21	Операция (1110 от 31.01.2021)		5 049 149,00	31.01.21	Операция (1110 от 31.01.2021)	5 049 149,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (75 от 31.01.2021)	1 702 206,84		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (75 от 31.01.2021)		1 702 206,84
01.02.21	Списание с расчетного счета (812 от 01.02.2021)	2 000 000,00		01.02.21	Списание с расчетного счета (812 от 01.02.2021)		2 000 000,00
04.02.21	Списание с расчетного счета (960 от 04.02.2021)	2 000 000,00		04.02.21	Списание с расчетного счета (960 от 04.02.2021)		2 000 000,00
09.02.21	Списание с расчетного счета (1076 от 09.02.2021)	1 000 000,00		09.02.21	Списание с расчетного счета (1076 от 09.02.2021)		1 000 000,00
12.02.21	Списание с расчетного счета (1221 от 12.02.2021)	3 000 000,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1221 от 12.02.2021)		3 000 000,00
15.02.21	Списание с расчетного счета (1246 от 15.02.2021)	1 000 000,00		15.02.21	Списание с расчетного счета (1246 от 15.02.2021)		1 000 000,00
17.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (87 от 17.02.2021)		3 800,00	17.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (87 от 17.02.2021)	3 800,00	
19.02.21	Списание с расчетного счета (1410 от 19.02.2021)	2 000 000,00		19.02.21	Списание с расчетного счета (1410 от 19.02.2021)		2 000 000,00
26.02.21	Списание с расчетного счета (1545 от 26.02.2021)	1 500 000,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (1545 от 26.02.2021)		1 500 000,00
28.02.21	Операция (1238 от 28.02.2021)		4 695 740,00	28.02.21	Операция (1238 от 28.02.2021)	4 695 740,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (191 от 28.02.2021)	1 902 328,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (191 от 28.02.2021)		1 902 328,00
02.03.21	Списание с расчетного счета (1630 от 02.03.2021)	1 000 000,00		02.03.21	Списание с расчетного счета (1630 от 02.03.2021)		1 000 000,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (1778 от 05.03.2021)	2 000 000,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (1778 от 05.03.2021)		2 000 000,00
12.03.21	Списание с расчетного счета (1960 от 12.03.2021)	500 000,00		12.03.21	Списание с расчетного счета (1960 от 12.03.2021)		500 000,00

17.03.21	Списание с расчетного счета (2036 от 17.03.2021)	1 000 000,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (2036 от 17.03.2021)		1 000 000,00
18.03.21	Списание с расчетного счета (2100 от 18.03.2021)	1 000 000,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (2100 от 18.03.2021)		1 000 000,00
22.03.21	Списание с расчетного счета (2165 от 22.03.2021)	1 000 000,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (2165 от 22.03.2021)		1 000 000,00
24.03.21	Списание с расчетного счета (2242 от 24.03.2021)	1 500 000,00		24.03.21	Списание с расчетного счета (2242 от 24.03.2021)		1 500 000,00
26.03.21	Списание с расчетного счета (2296 от 26.03.2021)	1 000 000,00		26.03.21	Списание с расчетного счета (2296 от 26.03.2021)		1 000 000,00
31.03.21	Операция (1607 от 31.03.2021)		6 012 799,00	31.03.21	Операция (1607 от 31.03.2021)	6 012 799,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (295 от 31.03.2021)	2 131 927,20		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (295 от 31.03.2021)		2 131 927,20
31.03.21	Списание с расчетного счета (2405 от 31.03.2021)	1 500 000,00		31.03.21	Списание с расчетного счета (2405 от 31.03.2021)		1 500 000,00
02.04.21	Списание с расчетного счета (4592 от 02.04.2021)	500 000,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (4592 от 02.04.2021)		500 000,00
06.04.21	Списание с расчетного счета (2576 от 06.04.2021)	1 000 000,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (2576 от 06.04.2021)		1 000 000,00
21.04.21	Списание с расчетного счета (3054 от 21.04.2021)	1 000 000,00		21.04.21	Списание с расчетного счета (3054 от 21.04.2021)		1 000 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3272 от 27.04.2021)	1 000 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3272 от 27.04.2021)		1 000 000,00
30.04.21	Операция (5005 от 30.04.2021)		7 864 878,00	30.04.21	Операция (5005 от 30.04.2021)	7 864 878,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (448 от 30.04.2021)	781 426,42		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (448 от 30.04.2021)		781 426,42
25.05.21	Списание с расчетного счета (4571 от 25.05.2021)	1 000 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4571 от 25.05.2021)		1 000 000,00
28.05.21	Поступление на расчетный счет (2591 от 28.05.2021)		17 712,00	28.05.21	Передача на расчетный счет (2591 от 28.05.2021)	17 712,00	
31.05.21	Операция (6778 от 31.05.2021)		3 405 201,00	31.05.21	Операция (6778 от 31.05.2021)	3 405 201,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (622 от 31.05.2021)	134 400,92		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (622 от 31.05.2021)		134 400,92
25.06.21	Списание с расчетного счета (6244 от 25.06.2021)	2 500 000,00		25.06.21	Списание с расчетного счета (6244 от 25.06.2021)		2 500 000,00
30.06.21	Операция (7477 от 30.06.2021)		5 045 820,00	30.06.21	Операция (7477 от 30.06.2021)	5 045 820,00	
19.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (456 от 19.07.2021)		9 800,00	19.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (456 от 19.07.2021)	9 800,00	
31.07.21	Операция (14257 от 31.07.2021)		7 227 760,00	31.07.21	Операция (14257 от 31.07.2021)	7 227 760,00	
31.07.21	Операция (14730 от 31.07.2021)	55 317,39		31.07.21	Операция (14730 от 31.07.2021)		55 317,39
01.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (509 от 31.07.2021)		16 419,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (509 от 31.07.2021)	16 419,00	
31.08.21	Операция (15137 от 31.08.2021)		5 985 540,00	31.08.21	Операция (15137 от 31.08.2021)	5 985 540,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1210 от 31.08.2021)	134 523,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1210 от 31.08.2021)		134 523,00
08.09.21	Поступление на расчетный счет (5269 от 08.09.2021)		34 104,00	08.09.21	Передача на расчетный счет (5269 от 08.09.2021)	34 104,00	
30.09.21	Операция (19138 от 30.09.2021)		4 765 175,00	30.09.21	Операция (19138 от 30.09.2021)	4 765 175,00	
30.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (669 от 30.09.2021)		7 900,00	30.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (669 от 30.09.2021)	7 900,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1394 от 30.09.2021)	235 116,60		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1394 от 30.09.2021)		235 116,60

13.10.21	Списание с расчетного счета (13735 от 13.10.2021)	1 000 000,00	13.10.21	Списание с расчетного счета (13735 от 13.10.2021)	1 000 000,00
31.10.21	Операция (21932 от 31.10.2021)		31.10.21	Операция (21932 от 31.10.2021)	2 120 488,00
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1513 от 31.10.2021)	135 655,55	31.10.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1513 от 31.10.2021)	135 655,55
	Обороты за период	45 212 901,92		Обороты за период	52 262 285,00
	Сальдо конечное	1 889 719,02		Сальдо конечное	1 889 719,02

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 889 719,02 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот девятнадцать рублей 02 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурор"

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 889 719,02 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот девятнадцать рублей 02 копейки).

От АО "СКО ФНПР "Профкурор"

(_____)

М.П.