

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 05.10.2019
между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
и ООО "Санаторий Кирова"
по договору Дог. №20190709/01/ОБГ от 09.07.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий Кирова" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ", руб.				По данным ООО "Санаторий Кирова", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.07.19	Поступление (акты, накладные) (3 от 25.07.2019)		5 888,00				
30.07.19	Поступление (акты, накладные) (2 от 30.07.2019)		15 897,60				
19.08.19	Списание с расчетного счета (997 от 19.08.2019)	1 100 000,00					
22.08.19	Поступление (акты, накладные) (121 от 22.08.2019)		763 178,80				
31.08.19	Поступление (акты, накладные) (193 от 31.08.2019)		492 872,00				
27.09.19	Списание с расчетного счета (1265 от 27.09.2019)	1 000 000,00					
30.09.19	Поступление (акты, накладные) (192 от 30.09.2019)		824 406,40				
01.10.19	Поступление (акты, накладные) (194 от 01.10.2019)		13 728,00				
Обороты за период		2 100 000,00	2 115 970,80	Обороты за период			
Сальдо конечное			15 970,80	Сальдо конечное			

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
на 05.10.2019 задолженность в пользу ООО "Санаторий Кирова" 15 970,80 руб.
(Пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 80 копеек).

По данным ООО "Санаторий Кирова"

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

От ООО "Санаторий Кирова"

Генеральный директор

_____ (Давидьянц Л. А.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.