

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "ОПЕРАТОР БГ"
и ООО "УК Прованс"
по договору АГ-1 от 31.05.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОПЕРАТОР БГ" Давидьянц Лаура Ашотовна, с одной стороны, и _____ ООО "УК Прованс" _____, 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 "УК Прованс", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		52 240,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	52 240,00	
30.06.19	Продажа (119 от 30.06.2019)	95,00		30.06.19	Приход (119 от 30.06.2019)		95,00
18.07.19	Перевод средств (212 от 18.07.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		95,00	18.07.19	Перевод средств (212 от 18.07.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков	95,00	
18.07.19	Оплата (809 от 18.07.2019)	300 000,00		18.07.19	Оплата (809 от 18.07.2019)		300 000,00
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		317 320,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	317 320,00	
31.07.19	Продажа (176 от 31.07.2019)	545,00		31.07.19	Приход (176 от 31.07.2019)		545,00
26.08.19	Перевод средств (478 от 26.08.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		545,00	26.08.19	Перевод средств (478 от 26.08.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков	545,00	
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		340 400,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	340 400,00	
31.08.19	Продажа (196 от 31.08.2019)	585,00		31.08.19	Приход (196 от 31.08.2019)		585,00
05.09.19	Перевод средств (568 от 05.09.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		585,00	05.09.19	Перевод средств (568 от 05.09.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков	585,00	
25.09.19	Оплата (1258 от 25.09.2019)	750 000,00		25.09.19	Оплата (1258 от 25.09.2019)		750 000,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		328 720,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	328 720,00	
30.09.19	Продажа (269 от 30.09.2019) 20%	565,00		30.09.19	Приход (269 от 30.09.2019) 20%		565,00
Обороты за период		1 051 790,00	1 039 905,00	Обороты за период		1 039 905,00	1 051 790,00
Сальдо конечное		11 885,00		Сальдо конечное			11 885,00

По данным ООО "ОПЕРАТОР БГ"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 11 885,00 руб.
(Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "ОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Давидьянц Л. А.)

М.П.

По данным ООО "УК Прованс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "ОПЕРАТОР БГ" 11 885,00 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "УК Прованс"

М.П.

