

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Январь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Крымские зори" (ИНН 9101001350)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Крымские зори" _____, 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 ООО "Крымские зори", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
28.01.20	Списание с расчетного счета (110 от 28.01.2020)	1 000 000,00	
26.02.20	Списание с расчетного счета (711 от 26.02.2020)	1 000 000,00	
20.07.20	Списание с расчетного счета (2850 от 20.07.2020)	1 000 000,00	
28.07.20	Списание с расчетного счета (3384 от 28.07.2020)	1 000 000,00	
31.07.20	Операция (14498 от 31.07.2020)		2 775 529,00
31.07.20	Списание с расчетного счета (3541 от 31.07.2020)	1 500 000,00	
11.08.20	Списание с расчетного счета (3941 от 11.08.2020)	1 000 000,00	
21.08.20	Списание с расчетного счета (4460 от 21.08.2020)	1 000 000,00	
31.08.20	Операция (15034 от 31.08.2020)		4 472 702,00
02.09.20	Списание с расчетного счета (4948 от 02.09.2020)	1 000 000,00	
10.09.20	Списание с расчетного счета (5412 от 10.09.2020)	780 000,00	
28.09.20	Списание с расчетного счета (6299 от 28.09.2020)	200 000,00	
30.09.20	Операция (15599 от 30.09.2020)		2 050 311,00
29.10.20	Списание с расчетного счета (7500 от 29.10.2020)	50 834,00	
31.10.20	Операция (14026 от 31.10.2020)		232 292,00
18.12.20	Списание с расчетного счета (16960 от 18.12.2020)	20 400,00	
31.01.21	Операция (784 от 31.01.2021)		20 400,00
Обороты за период		9 551 234,00	9 551 234,00
Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.01.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

По данным ООО "Крымские зори" на 31.01.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Крымские зори"



Карпенко Н.Н.