

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ВАЛО СЕРВИС" (ИНН 7813287634)
 по договору Дог. № VCH 00128-LCOM от 12.07.2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ВАЛО СЕРВИС" _____, 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 "ВАЛО СЕРВИС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.07.21	Оплата (12494 от 19.07.2021)	6 765,00		19.07.21	Оплата (12494 от 19.07.2021)		6 765,00
20.07.21	Оплата (12570 от 20.07.2021)	9 020,00		20.07.21	Оплата (12570 от 20.07.2021)		9 020,00
22.07.21	Оплата (12781 от 22.07.2021)	6 765,00		22.07.21	Оплата (12781 от 22.07.2021)		6 765,00
22.07.21	Оплата (12784 от 22.07.2021)	6 765,00		22.07.21	Оплата (12784 от 22.07.2021)		6 765,00
23.07.21	Оплата (12879 от 23.07.2021)	4 510,00		23.07.21	Оплата (12879 от 23.07.2021)		4 510,00
23.07.21	Оплата (12878 от 23.07.2021)	6 765,00		23.07.21	Оплата (12878 от 23.07.2021)		6 765,00
23.07.21	Оплата (12880 от 23.07.2021)	6 765,00		23.07.21	Оплата (12880 от 23.07.2021)		6 765,00
26.07.21	Оплата (12974 от 26.07.2021)	2 255,00		26.07.21	Оплата (12974 от 26.07.2021)		2 255,00
26.07.21	Оплата (12973 от 26.07.2021)	2 255,00		26.07.21	Оплата (12973 от 26.07.2021)		2 255,00
27.07.21	Оплата (13055 от 27.07.2021)	6 765,00		27.07.21	Оплата (13055 от 27.07.2021)		6 765,00
27.07.21	Оплата (13056 от 27.07.2021)	13 420,00		27.07.21	Оплата (13056 от 27.07.2021)		13 420,00
31.07.21	Приход (11439 от 31.07.2021)		20 295,00	31.07.21	Продажа (11439 от 31.07.2021)	20 295,00	
31.07.21	Продажа (965 от 31.07.2021)	90,00		31.07.21	Приход (965 от 31.07.2021)		90,00
03.08.21	Оплата (13640 от 03.08.2021)	6 710,00		03.08.21	Оплата (13640 от 03.08.2021)		6 710,00
03.08.21	Оплата (13641 от 03.08.2021)	10 065,00		03.08.21	Оплата (13641 от 03.08.2021)		10 065,00
06.08.21	Оплата (13987 от 06.08.2021)	9 020,00		06.08.21	Оплата (13987 от 06.08.2021)		9 020,00
06.08.21	Оплата (13988 от 06.08.2021)	18 235,00		06.08.21	Оплата (13988 от 06.08.2021)		18 235,00
09.08.21	Оплата (14090 от 09.08.2021)	13 420,00		09.08.21	Оплата (14090 от 09.08.2021)		13 420,00
11.08.21	Оплата (14336 от 11.08.2021)	2 255,00		11.08.21	Оплата (14336 от 11.08.2021)		2 255,00
11.08.21	Оплата (14337 от 11.08.2021)	7 815,00		11.08.21	Оплата (14337 от 11.08.2021)		7 815,00
11.08.21	Оплата (14325 от 11.08.2021)	7 815,00		11.08.21	Оплата (14325 от 11.08.2021)		7 815,00
12.08.21	Оплата (14521 от 12.08.2021)	8 415,00		12.08.21	Оплата (14521 от 12.08.2021)		8 415,00
12.08.21	Оплата (14522 от 12.08.2021)	10 065,00		12.08.21	Оплата (14522 от 12.08.2021)		10 065,00
12.08.21	Оплата (14520 от 12.08.2021)	10 065,00		12.08.21	Оплата (14520 от 12.08.2021)		10 065,00
16.08.21	Оплата (14722 от 16.08.2021)	2 255,00		16.08.21	Оплата (14722 от 16.08.2021)		2 255,00
16.08.21	Оплата (14721 от 16.08.2021)	2 255,00		16.08.21	Оплата (14721 от 16.08.2021)		2 255,00
16.08.21	Оплата (14753 от 16.08.2021)	11 275,00		16.08.21	Оплата (14753 от 16.08.2021)		11 275,00
17.08.21	Оплата (9219 от 17.08.2021)	200 000,00		17.08.21	Оплата (9219 от 17.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Приход (14795 от 31.08.2021)		316 660,00	31.08.21	Продажа (14795 от 31.08.2021)	316 660,00	
31.08.21	Продажа (1204 от 31.08.2021)	1 120,00		31.08.21	Приход (1204 от 31.08.2021)		1 120,00
Обороты за период		392 925,00	336 955,00	Обороты за период		336 955,00	392 925,00
Сальдо конечное		55 970,00		Сальдо конечное			55 970,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 55 970,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

 (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ВАЛО СЕРВИС"

на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 55 970,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ВАЛО СЕРВИС"

М.П.