

Акт сверки

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

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Туроператор БГ" Асматуллов Ринат Земильевич, 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					
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 (12784 от 22.07.2021)	6 765,00					
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 (12880 от 23.07.2021)	6 765,00					
26.07.21	Оплата (12974 от 26.07.2021)	2 255,00					
26.07.21	Оплата (12973 от 26.07.2021)	2 255,00					
27.07.21	Оплата (13055 от 27.07.2021)	6 765,00					
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 (965 от 31.07.2021)	90,00					
03.08.21	Оплата (13640 от 03.08.2021)	6 710,00					
03.08.21	Оплата (13641 от 03.08.2021)	10 065,00					
06.08.21	Оплата (13987 от 06.08.2021)	9 020,00					
06.08.21	Оплата (13988 от 06.08.2021)	18 235,00					
09.08.21	Оплата (14090 от 09.08.2021)	13 420,00					
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 (14325 от 11.08.2021)	7 815,00					
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 (14520 от 12.08.2021)	10 065,00					
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 (14753 от 16.08.2021)	11 275,00					
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 (1204 от 31.08.2021)	1 120,00					
27.09.21	Оплата (12523 от 27.09.2021)	200 000,00					
30.09.21	Приход (18785 от 30.09.2021)		556 330,00				
30.09.21	Перевод средств (7302 от 28.09.2021)		1 210,00				
30.09.21	Продажа (1383 от 30.09.2021)	2 630,00					

08.10.21	Оплата (13430 от 08.10.2021)	501 570,00				
31.10.21	Приход (21984 от 31.10.2021)		61 540,00			
31.10.21	Продажа (1462 от 31.10.2021)	250,00				
Обороты за период		1 097 375,00	956 035,00	Обороты за период		
Сальдо конечное		141 340,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 141 340,00 руб. (Сто сорок одна тысяча триста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

_____ (Асмадуллоев Р. З.)

М.П.

По данным ООО "ВАЛО СЕРВИС"

От ООО "ВАЛО СЕРВИС"

_____ (_____)

М.П.