

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС ЮГ" (ИНН 2320225381)
по договору Дог. №2801/ТБГ-2021 от 28.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС ЮГ" _____, 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 "ЭДЕЛЬВЕЙС ЮГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.21	Оплата (3083 от 09.03.2021)	12 800,00		09.03.21	Оплата (3083 от 09.03.2021)		12 800,00
09.03.21	Оплата (3084 от 09.03.2021)	16 000,00		09.03.21	Оплата (3084 от 09.03.2021)		16 000,00
10.03.21	Оплата (3154 от 10.03.2021)	19 200,00		10.03.21	Оплата (3154 от 10.03.2021)		19 200,00
11.03.21	Оплата (3239 от 11.03.2021)	19 200,00		11.03.21	Оплата (3239 от 11.03.2021)		19 200,00
11.03.21	Оплата (3240 от 11.03.2021)	19 200,00		11.03.21	Оплата (3240 от 11.03.2021)		19 200,00
12.03.21	Оплата (3324 от 12.03.2021)	16 000,00		12.03.21	Оплата (3324 от 12.03.2021)		16 000,00
15.03.21	Оплата (3373 от 15.03.2021)	12 000,00		15.03.21	Оплата (3373 от 15.03.2021)		12 000,00
17.03.21	Оплата (3554 от 17.03.2021)	12 800,00		17.03.21	Оплата (3554 от 17.03.2021)		12 800,00
18.03.21	Оплата (3653 от 18.03.2021)	12 800,00		18.03.21	Оплата (3653 от 18.03.2021)		12 800,00
22.03.21	Оплата (3797 от 22.03.2021)	40 000,00		22.03.21	Оплата (3797 от 22.03.2021)		40 000,00
23.03.21	Оплата (3868 от 23.03.2021)	9 600,00		23.03.21	Оплата (3868 от 23.03.2021)		9 600,00
26.03.21	Оплата (4100 от 26.03.2021)	12 800,00		26.03.21	Оплата (4100 от 26.03.2021)		12 800,00
26.03.21	Оплата (4114 от 26.03.2021)	39 200,00		26.03.21	Оплата (4114 от 26.03.2021)		39 200,00
29.03.21	Оплата (4152 от 29.03.2021)	9 600,00		29.03.21	Оплата (4152 от 29.03.2021)		9 600,00
29.03.21	Оплата (4151 от 29.03.2021)	56 000,00		29.03.21	Оплата (4151 от 29.03.2021)		56 000,00
30.03.21	Оплата (4215 от 30.03.2021)	9 600,00		30.03.21	Оплата (4215 от 30.03.2021)		9 600,00
31.03.21	Приход (1456 от 31.03.2021)		175 000,00	31.03.21	Продажа (1456 от 31.03.2021)	175 000,00	
31.03.21	Оплата (4333 от 31.03.2021)	22 400,00		31.03.21	Оплата (4333 от 31.03.2021)		22 400,00
01.04.21	Принято (3924 от 01.04.2021)	35 000,00		01.04.21	Передано (3924 от 01.04.2021)		35 000,00
01.04.21	Оплата (4416 от 01.04.2021)	22 400,00		01.04.21	Оплата (4416 от 01.04.2021)		22 400,00
05.04.21	Оплата (4660 от 05.04.2021)	12 800,00		05.04.21	Оплата (4660 от 05.04.2021)		12 800,00
05.04.21	Оплата (4661 от 05.04.2021)	16 000,00		05.04.21	Оплата (4661 от 05.04.2021)		16 000,00
06.04.21	Оплата (4752 от 06.04.2021)	37 800,00		06.04.21	Оплата (4752 от 06.04.2021)		37 800,00
07.04.21	Оплата (4824 от 07.04.2021)	9 600,00		07.04.21	Оплата (4824 от 07.04.2021)		9 600,00
08.04.21	Оплата (4943 от 08.04.2021)	16 000,00		08.04.21	Оплата (4943 от 08.04.2021)		16 000,00
08.04.21	Оплата (4941 от 08.04.2021)	22 400,00		08.04.21	Оплата (4941 от 08.04.2021)		22 400,00
08.04.21	Оплата (4942 от 08.04.2021)	22 400,00		08.04.21	Оплата (4942 от 08.04.2021)		22 400,00
12.04.21	Оплата (5108 от 12.04.2021)	28 000,00		12.04.21	Оплата (5108 от 12.04.2021)		28 000,00
13.04.21	Оплата (5161 от 13.04.2021)	22 400,00		13.04.21	Оплата (5161 от 13.04.2021)		22 400,00
13.04.21	Оплата (5160 от 13.04.2021)	22 400,00		13.04.21	Оплата (5160 от 13.04.2021)		22 400,00
14.04.21	Оплата (5288 от 14.04.2021)	130 000,00		14.04.21	Оплата (5288 от 14.04.2021)		130 000,00
16.04.21	Оплата (2883 от 16.04.2021)	200 000,00		16.04.21	Оплата (2883 от 16.04.2021)		200 000,00
20.04.21	Оплата (2987 от 20.04.2021)	100 000,00		20.04.21	Оплата (2987 от 20.04.2021)		100 000,00
23.04.21	Оплата (3140 от 23.04.2021)	500 000,00		23.04.21	Оплата (3140 от 23.04.2021)		500 000,00
30.04.21	Приход (4868 от 30.04.2021)		850 200,00	30.04.21	Продажа (4868 от 30.04.2021)	850 200,00	
30.04.21	Продажа (346 от 30.04.2021)	184 440,00		30.04.21	Приход (346 от 30.04.2021)		184 440,00
11.05.21	Оплата (3875 от 11.05.2021)	100 000,00		11.05.21	Оплата (3875 от 11.05.2021)		100 000,00
31.05.21	Приход (4869 от 31.05.2021)		941 350,00	31.05.21	Продажа (4869 от 31.05.2021)	941 350,00	
31.05.21	Продажа (471 от 31.05.2021)	173 870,00		31.05.21	Приход (471 от 31.05.2021)		173 870,00
10.06.21	Оплата (5469 от 10.06.2021)	49 896,00		10.06.21	Оплата (5469 от 10.06.2021)		49 896,00
30.06.21	Приход (7388 от 30.06.2021)		92 370,00	30.06.21	Продажа (7388 от 30.06.2021)	92 370,00	
30.06.21	Продажа (659 от 30.06.2021)	18 474,00		30.06.21	Приход (659 от 30.06.2021)		18 474,00
06.07.21	Оплата (11692 от 06.07.2021)	200 000,00		06.07.21	Оплата (11692 от 06.07.2021)		200 000,00
20.07.21	Оплата (7395 от 20.07.2021)	101 120,00		20.07.21	Оплата (7395 от 20.07.2021)		101 120,00
31.07.21	Приход (11537 от 31.07.2021)		159 600,00	31.07.21	Продажа (11537 от 31.07.2021)	159 600,00	
31.07.21	Продажа (864 от 31.07.2021)	31 920,00		31.07.21	Приход (864 от 31.07.2021)		31 920,00
31.08.21	Приход (18054 от 31.08.2021)		216 000,00	31.08.21	Продажа (18054 от 31.08.2021)	216 000,00	
31.08.21	Продажа (1047 от 31.08.2021)	43 200,00		31.08.21	Приход (1047 от 31.08.2021)		43 200,00
Обороты за период		2 439 320,00	2 434 520,00	Обороты за период		2 434 520,00	2 439 320,00
Сальдо конечное		4 800,00		Сальдо конечное			4 800,00

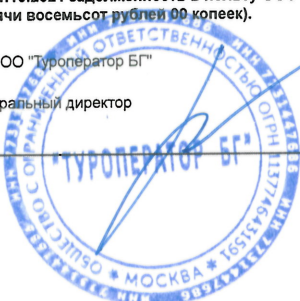
По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.



По данным ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС ЮГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС ЮГ"

М.П.

Курт