

Акт сверки

взаимных расчетов за период: январь 2021 г. - октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ЗАО ЛОК "Солнечная" (ИНН 2304002613)
 по договору Дог. №11 от 10.03.2021

мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ЗАО ЛОК "Солнечная" _____, 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 ЗАО ЛОК "Солнечная", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
30.04.21	Оплата (3523 от 30.04.2021)	200 000,00	
28.05.21	Оплата (4762 от 28.05.2021)	200 000,00	
31.05.21	Приход (5307 от 31.05.2021)		103 200,00
08.06.21	Оплата (5312 от 08.06.2021)	200 000,00	
17.06.21	Оплата (5802 от 17.06.2021)	500 000,00	
30.06.21	Приход (6887 от 30.06.2021)		696 500,00
20.07.21	Оплата (7378 от 20.07.2021)	500 000,00	
31.07.21	Приход (14617 от 31.07.2021)		469 000,00
06.08.21	Оплата (14030 от 06.08.2021)	500 000,00	
19.08.21	Оплата (9407 от 19.08.2021)	500 000,00	
31.08.21	Приход (18009 от 31.08.2021)		956 200,00
13.09.21	Оплата (11091 от 13.09.2021)	173 000,00	
23.09.21	Оплата (19076 от 23.09.2021)	50 300,00	
30.09.21	Приход (18589 от 30.09.2021)		549 800,00
31.10.21	Приход (21736 от 31.10.2021)		48 600,00
Обороты за период		2 823 300,00	2 823 300,00
Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

М.П.

(Пятихатко Л. В.)

По данным ЗАО ЛОК "Солнечная" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ЗАО ЛОК "Солнечная"


 М.П. _____
 (Пятихатко Л. В.)