

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "АНТЕРРА" (ИНН 7730176955)
 по Договору Договор №ТО-021 от 01.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АНТЕРРА" _____, 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 "АНТЕРРА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.01.21	Операция (782 от 31.01.2021)	461 500,80		31.01.21	Операция (782 от 31.01.2021)	997 416,00	461 500,80
03.02.21	Списание с расчетного счета (906 от 03.02.2021)	1 000 000,00		03.02.21	Списание с расчетного счета (906 от 03.02.2021)		1 000 000,00
10.02.21	Списание с расчетного счета (1121 от 10.02.2021)	500 000,00		10.02.21	Списание с расчетного счета (1121 от 10.02.2021)		500 000,00
18.02.21	Списание с расчетного счета (1381 от 18.02.2021)	500 000,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (1381 от 18.02.2021)		500 000,00
28.02.21	Операция (1141 от 28.02.2021)		1 510 920,00	28.02.21	Операция (1141 от 28.02.2021)	1 510 920,00	
02.03.21	Списание с расчетного счета (1628 от 02.03.2021)	615 011,20		02.03.21	Списание с расчетного счета (1628 от 02.03.2021)		615 011,20
11.03.21	Списание с расчетного счета (1910 от 11.03.2021)	400 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1910 от 11.03.2021)		400 000,00
24.03.21	Списание с расчетного счета (2246 от 24.03.2021)	500 000,00		24.03.21	Списание с расчетного счета (2246 от 24.03.2021)		500 000,00
31.03.21	Операция (1582 от 31.03.2021)		1 049 976,00	31.03.21	Операция (1582 от 31.03.2021)	1 049 976,00	
06.04.21	Списание с расчетного счета (2572 от 06.04.2021)	300 000,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (2572 от 06.04.2021)		300 000,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (2832 от 13.04.2021)	200 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (2832 от 13.04.2021)		200 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3288 от 27.04.2021)	100 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3288 от 27.04.2021)		100 000,00
30.04.21	Операция (4954 от 30.04.2021)		861 444,00	30.04.21	Операция (4954 от 30.04.2021)	861 444,00	
14.05.21	Списание с расчетного счета (4104 от 14.05.2021)	220 000,00		14.05.21	Списание с расчетного счета (4104 от 14.05.2021)		220 000,00
31.05.21	Операция (5788 от 31.05.2021)		141 768,00	31.05.21	Операция (5788 от 31.05.2021)	141 768,00	
03.06.21	Списание с расчетного счета (5076 от 03.06.2021)	500 000,00		03.06.21	Списание с расчетного счета (5076 от 03.06.2021)		500 000,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5273 от 08.06.2021)	400 000,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5273 от 08.06.2021)		400 000,00
24.06.21	Списание с расчетного счета (6177 от 24.06.2021)	500 000,00		24.06.21	Списание с расчетного счета (6177 от 24.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (7499 от 30.06.2021)		926 864,00	30.06.21	Операция (7499 от 30.06.2021)	926 864,00	
05.07.21	Списание с расчетного счета (11543 от 05.07.2021)	400 000,00		05.07.21	Списание с расчетного счета (11543 от 05.07.2021)		400 000,00
28.07.21	Списание с расчетного счета (7910 от 28.07.2021)	200 000,00		28.07.21	Списание с расчетного счета (7910 от 28.07.2021)		200 000,00

