

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 20.10.2021
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Демократия" (ИНН 2301093080)
 по договору Дог. №56/Д от 12.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "Демократия" _____, 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 "Демократия", руб		Дебет	Кредит
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ
Сальдо начальное				Сальдо начальное	
01.03.21	Оплата (1576 от 01.03.2021)	1 000 000.00			
23.03.21	Оплата (2219 от 23.03.2021)	2 000 000.00			
23.04.21	Оплата (3138 от 23.04.2021)	4 000 000.00			
24.05.21	Оплата (4492 от 24.05.2021)	4 257 366.50			
30.06.21	Приход (10344 от 30.06.2021)		6 778 304.50		
30.06.21	Продажа (825 от 30.06.2021)	1 317 857.39			
14.07.21	Приход (000000168769 от 14.07.2021)		3 920.00		
27.07.21	Оплата (7839 от 27.07.2021)	3 000 000.00			
31.07.21	Приход (11388 от 31.07.2021)		8 757 569.15		
31.07.21	Продажа (850 от 31.07.2021)	1 709 754.44			
25.08.21	Оплата (9620 от 25.08.2021)	6 000 000.00			
31.08.21	Приход (18281 от 31.08.2021)		9 750 325.58		
31.08.21	Продажа (1046 от 31.08.2021)	1 524 049.34			
30.09.21	Приход (18846 от 30.09.2021)		690 039.99		
30.09.21	Продажа (1273 от 30.09.2021)	119 195.26			
Обороты за период		24 928 222.92	25 980 159.22	Обороты за период	
Сальдо конечное			1 051 936.30	Сальдо конечное	

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 20.10.2021 задолженность в пользу ООО "Демократия" 1 051 936,30 руб. (Один
 миллион пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать шесть рублей 30 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"
 Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)



По данным ООО "Демократия"


