

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Кандагар" (ИНН 9204004923)
по договору Дог. №3012-02/ТБГ-2020 от 30.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Кандагар" _____, 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 "Кандагар", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		486 194,00		Сальдо начальное			486 194,00
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное		486 194,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 486 194,00 руб.
(Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Кандагар"

От ООО "Кандагар"

_____)

М.П.

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Кандагар" (ИНН 9204004923)
 по договору Дого. №0412КТБГ-2021 от 14.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Кандагар" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ООО "Кандагар", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.01.21	Списание с расчетного счета (285 от 18.01.2021)	100 000,00		18.01.21	Списание с расчетного счета (285 от 18.01.2021)		100 000,00
31.01.21	Операция (795 от 31.01.2021)		567 460,61	31.01.21	Операция (795 от 31.01.2021)	567 460,61	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (37 от 31.01.2021)	5 674,61		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (37 от 31.01.2021)		5 674,61
11.03.21	Списание с расчетного счета (1891 от 11.03.2021)	1 000 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1891 от 11.03.2021)		1 000 000,00
31.03.21	Операция (1596 от 31.03.2021)		30 739,40	31.03.21	Операция (1596 от 31.03.2021)	30 739,40	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (241 от 31.03.2021)	307,40		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (241 от 31.03.2021)		307,40
02.04.21	Списание с расчетного счета (2469 от 02.04.2021)	1 000 000,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (2469 от 02.04.2021)		1 000 000,00
29.04.21	Списание с расчетного счета (3459 от 29.04.2021)	1 000 000,00		29.04.21	Списание с расчетного счета (3459 от 29.04.2021)		1 000 000,00
Обороты за период		3 105 982,01	598 200,01	Обороты за период		598 200,01	3 105 982,01
Сальдо конечное		2 507 782,00		Сальдо конечное			2 507 782,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 507 782,00 руб. (Два миллиона пятьсот семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ООО "Кандагар" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 507 782,00 руб. (Два миллиона пятьсот семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Кандагар"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.