

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2021 г.
 между ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
 по договору основной договор (с покупателем)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Муравьева А.А., с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			218 520,00			218 520,00	
04.07.21	Продажа (158767.2 от 04.07.2021)	64 320,00					
05.07.21	Продажа (163220.2 от 05.07.2021)	85 760,00					
09.07.21	Продажа (161649.2 от 09.07.2021)	96 800,00					
15.07.21	Продажа (174188.2 от 15.07.2021)	12 400,00					
16.07.21	Продажа (172460.2 от 16.07.2021)	132 480,00					
16.07.21	Продажа (172461.2 от 16.07.2021)	126 000,00					
17.07.21	Продажа (173203.2 от 17.07.2021)	48 000,00					
19.07.21	Продажа (171968.2 от 19.07.2021)	57 000,00					
19.07.21	Продажа (173202.2 от 19.07.2021)	44 000,00					
19.07.21	Продажа (174079.2 от 19.07.2021)	19 000,00					
20.07.21	Корректировка продажи (27 от 20.07.2021)	-60,00					
20.07.21	Продажа (165894.2 от 20.07.2021)	149 120,00					
21.07.21	Оплата (7492 от 21.07.2021)		1 000 000,00				
24.07.21	Продажа (171965.2 от 24.07.2021)	160 320,00					
25.07.21	Продажа (173136.2 от 25.07.2021)	220 440,00					
27.07.21	Продажа (174157.2 от 27.07.2021)	147 280,00					
31.07.21	Продажа (168044.2Перех7 от 31.07.2021)	168 000,00					
03.08.21	Оплата (8216 от 03.08.2021)		477 640,00				
05.08.21	Продажа (168044.2 от 05.08.2021)	96 000,00					
15.08.21	Продажа (177204.2 от 15.08.2021)	161 280,00					
18.08.21	Оплата (9359 от 18.08.2021)		1 000 000,00				
22.08.21	Продажа (164571.2 от 22.08.2021)	582 800,00					
24.08.21	Продажа (179448.2 от 24.08.2021)	69 300,00					
25.08.21	Продажа (178662.2 от 25.08.2021)	144 240,00					
26.08.21	Продажа (161268.2 от 26.08.2021)	147 680,00					
26.08.21	Продажа (161273.2 от 26.08.2021)	134 800,00					
31.08.21	Продажа (167325.2Перех8 от 31.08.2021)	37 600,00					
31.08.21	Продажа (167327.2Перех8 от 31.08.2021)	37 600,00					
31.08.21	Продажа (178661.2 от 31.08.2021)	132 000,00					
07.09.21	Продажа (179508.2 от 07.09.2021)	36 000,00					

08.09.21	Продажа (167325.2 от 08.09.2021)	99 600,00			
08.09.21	Продажа (167327.2 от 08.09.2021)	99 600,00			
12.09.21	Продажа (179334.2 от 12.09.2021)	60 000,00			
12.09.21	Продажа (180795.2 от 12.09.2021)	120 000,00			
13.09.21	Оплата (11122 от 13.09.2021)		1 000 000,00		
17.09.21	Продажа (178055.2 от 17.09.2021)	100 000,00			
19.09.21	Продажа (162570.2 от 19.09.2021)	203 600,00			
19.09.21	Продажа (183415.2 от 19.09.2021)	38 080,00			
21.09.21	Оплата (11953 от 21.09.2021)		400 000,00		
22.09.21	Продажа (177046.2 от 22.09.2021)	144 000,00			
29.09.21	Продажа (163206.2 от 29.09.2021)	133 600,00			
Обороты за период		4 108 640,00	3 877 640,00	Обороты за период	
Сальдо конечное		12 480,00		Сальдо конечное	

По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
12 480,00 руб. (Двенадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

_____ (Муравьева А.)

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.



М.П.