

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 07.06.2021  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" (ИНН 2355002668)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" Дубоносов Юрий Афанасьевич, 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 "МОЛНИЯ ЯМАЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>6 160,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>6 160,00</b>
14.01.21	Поступление на расчетный счет (160 от 14.01.2021)		6 160,00	14.01.21	Передача на расчетный счет (160 от 14.01.2021)	6 160,00	
26.02.21	Списание с расчетного счета (2589 от 26.02.2021)	12 760,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2589 от 26.02.2021)		12 760,00
26.02.21	Списание с расчетного счета (2590 от 26.02.2021)	34 460,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2590 от 26.02.2021)		34 460,00
02.03.21	Списание с расчетного счета (2734 от 02.03.2021)	8 280,00		02.03.21	Списание с расчетного счета (2734 от 02.03.2021)		8 280,00
02.03.21	Списание с расчетного счета (2735 от 02.03.2021)	27 200,00		02.03.21	Списание с расчетного счета (2735 от 02.03.2021)		27 200,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3458 от 16.03.2021)	10 880,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3458 от 16.03.2021)		10 880,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3455 от 16.03.2021)	16 320,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3455 от 16.03.2021)		16 320,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3456 от 16.03.2021)	27 640,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3456 от 16.03.2021)		27 640,00
24.03.21	Списание с расчетного счета (3922 от 24.03.2021)	10 880,00		24.03.21	Списание с расчетного счета (3922 от 24.03.2021)		10 880,00
31.03.21	Операция (1569 от 31.03.2021)		137 540,00	31.03.21	Операция (1569 от 31.03.2021)	137 540,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (230 от 31.03.2021)	27 508,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (230 от 31.03.2021)		27 508,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5808 от 22.04.2021)	20 300,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5808 от 22.04.2021)		20 300,00
23.04.21	Списание с расчетного счета (5930 от 23.04.2021)	63 910,00		23.04.21	Списание с расчетного счета (5930 от 23.04.2021)		63 910,00
28.04.21	Списание с расчетного счета (6245 от 28.04.2021)	34 680,00		28.04.21	Списание с расчетного счета (6245 от 28.04.2021)		34 680,00
30.04.21	Операция (3690 от 30.04.2021)		31 180,00	30.04.21	Операция (3690 от 30.04.2021)	31 180,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (389 от 30.04.2021)	6 236,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (389 от 30.04.2021)		6 236,00
31.05.21	Операция (5080 от 31.05.2021)		85 830,00	31.05.21	Операция (5080 от 31.05.2021)	85 830,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (468 от 31.05.2021)	17 166,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (468 от 31.05.2021)		17 166,00
<b>Обороты за период</b>		<b>318 220,00</b>	<b>260 710,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>260 710,00</b>	<b>318 220,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>63 670,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>63 670,00</b>

По данным ООО "Туроператор БГ" на 07.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 63 670,00 руб. (Шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" на 07.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 63 670,00 руб. (Шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Дубоносов Ю. А.)

М.П.