

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 01.11.2021
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" (ИНН 7841073930)
 по договору Дог. №СПБ110 от 12.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" _____, 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 "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.03.21	Оплата (3870 от 23.03.2021)	7 200,00		23.03.21	Оплата (3870 от 23.03.2021)		7 200,00
25.03.21	Оплата (4015 от 25.03.2021)	63 000,00		25.03.21	Оплата (4015 от 25.03.2021)		63 000,00
06.04.21	Оплата (4749 от 06.04.2021)	14 400,00		06.04.21	Оплата (4749 от 06.04.2021)		14 400,00
20.04.21	Оплата (5643 от 20.04.2021)	7 200,00		20.04.21	Оплата (5643 от 20.04.2021)		7 200,00
30.04.21	Приход (4897 от 30.04.2021)		91 800,00	30.04.21	Продажа (4897 от 30.04.2021)	91 800,00	
30.04.21	Оплата (6466 от 30.04.2021)	13 800,00		30.04.21	Оплата (6466 от 30.04.2021)		13 800,00
05.05.21	Оплата (6660 от 05.05.2021)	9 000,00		05.05.21	Оплата (6660 от 05.05.2021)		9 000,00
14.05.21	Оплата (7205 от 14.05.2021)	18 000,00		14.05.21	Оплата (7205 от 14.05.2021)		18 000,00
25.05.21	Оплата (7886 от 25.05.2021)	12 000,00		25.05.21	Оплата (7886 от 25.05.2021)		12 000,00
31.05.21	Приход (6277 от 31.05.2021)		52 800,00	31.05.21	Продажа (6277 от 31.05.2021)	52 800,00	
31.07.21	Приход (11543 от 31.07.2021)		91 800,00	31.07.21	Продажа (11543 от 31.07.2021)	91 800,00	
08.09.21	Оплата (17212 от 08.09.2021)	5 400,00		08.09.21	Оплата (17212 от 08.09.2021)		5 400,00
08.09.21	Оплата (17210 от 08.09.2021)	5 400,00		08.09.21	Оплата (17210 от 08.09.2021)		5 400,00
08.09.21	Оплата (17214 от 08.09.2021)	5 400,00		08.09.21	Оплата (17214 от 08.09.2021)		5 400,00
08.09.21	Оплата (17213 от 08.09.2021)	5 400,00		08.09.21	Оплата (17213 от 08.09.2021)		5 400,00
08.09.21	Оплата (17211 от 08.09.2021)	8 100,00		08.09.21	Оплата (17211 от 08.09.2021)		8 100,00
30.09.21	Приход (18518 от 30.09.2021)		29 700,00	30.09.21	Продажа (18518 от 30.09.2021)	29 700,00	
13.10.21	Оплата (20768 от 13.10.2021)	3 600,00		13.10.21	Оплата (20768 от 13.10.2021)		3 600,00
14.10.21	Оплата (20850 от 14.10.2021)	1 800,00		14.10.21	Оплата (20850 от 14.10.2021)		1 800,00
14.10.21	Оплата (20851 от 14.10.2021)	1 800,00		14.10.21	Оплата (20851 от 14.10.2021)		1 800,00
18.10.21	Оплата (21072 от 18.10.2021)	3 600,00		18.10.21	Оплата (21072 от 18.10.2021)		3 600,00
18.10.21	Оплата (21075 от 18.10.2021)	3 600,00		18.10.21	Оплата (21075 от 18.10.2021)		3 600,00
18.10.21	Оплата (21074 от 18.10.2021)	3 600,00		18.10.21	Оплата (21074 от 18.10.2021)		3 600,00
18.10.21	Оплата (21073 от 18.10.2021)	3 600,00		18.10.21	Оплата (21073 от 18.10.2021)		3 600,00
18.10.21	Оплата (21070 от 18.10.2021)	3 600,00		18.10.21	Оплата (21070 от 18.10.2021)		3 600,00
22.10.21	Оплата (21855 от 22.10.2021)	7 200,00		22.10.21	Оплата (21855 от 22.10.2021)		7 200,00
27.10.21	Оплата (22535 от 27.10.2021)	1 800,00		27.10.21	Оплата (22535 от 27.10.2021)		1 800,00
31.10.21	Приход (22006 от 31.10.2021)		32 400,00	31.10.21	Продажа (22006 от 31.10.2021)	32 400,00	
01.11.21	Приход (26023 от 01.11.2021)		-91 800,00	01.11.21	Продажа (26023 от 01.11.2021)	-91 800,00	
Обороты за период		208 500,00	206 700,00	Обороты за период		206 700,00	208 500,00
Сальдо конечное		1 800,00		Сальдо конечное		1 800,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"

По данным ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ"

на 01.11.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 800,00 руб. (Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

на 01.11.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 800,00 руб. (Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ"

_____ (_____)

М.П.