

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Прима Консалтинг Групп" (ИНН 9103082202)
 по договору Дог. №20201001/ТБГ/02/01 от 01.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Прима Консалтинг Групп" _____, 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 "Прима Консалтинг Групп", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.01.21	Списание с расчетного счета (178 от 13.01.2021)	500 000,00		13.01.21	Списание с расчетного счета (178 от 13.01.2021)		500 000,00
31.01.21	Операция (790 от 31.01.2021)		78 450,00	31.01.21	Операция (790 от 31.01.2021)	78 450,00	
12.02.21	Списание с расчетного счета (1215 от 12.02.2021)	500 000,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1215 от 12.02.2021)		500 000,00
12.03.21	Списание с расчетного счета (1952 от 12.03.2021)	500 000,00		12.03.21	Списание с расчетного счета (1952 от 12.03.2021)		500 000,00
31.03.21	Операция (1589 от 31.03.2021)		17 111,25	31.03.21	Операция (1589 от 31.03.2021)	17 111,25	
14.04.21	Списание с расчетного счета (2839 от 14.04.2021)	500 000,00		14.04.21	Списание с расчетного счета (2839 от 14.04.2021)		500 000,00
30.04.21	Операция (4969 от 30.04.2021)		30 003,75	30.04.21	Операция (4969 от 30.04.2021)	30 003,75	
24.05.21	Списание с расчетного счета (4499 от 24.05.2021)	500 000,00		24.05.21	Списание с расчетного счета (4499 от 24.05.2021)		500 000,00
31.05.21	Операция (5830 от 31.05.2021)		156 780,00	31.05.21	Операция (5830 от 31.05.2021)	156 780,00	
15.06.21	Списание с расчетного счета (5632 от 15.06.2021)	500 000,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (5632 от 15.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (8069 от 30.06.2021)		1 496 512,50	30.06.21	Операция (8069 от 30.06.2021)	1 496 512,50	
13.07.21	Списание с расчетного счета (6961 от 13.07.2021)	500 000,00		13.07.21	Списание с расчетного счета (6961 от 13.07.2021)		500 000,00
26.07.21	Списание с расчетного счета (7724 от 26.07.2021)	500 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7724 от 26.07.2021)		500 000,00
31.07.21	Операция (11746 от 31.07.2021)		2 169 200,00	31.07.21	Операция (11746 от 31.07.2021)	2 169 200,00	
11.08.21	Списание с расчетного счета (8908 от 11.08.2021)	500 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8908 от 11.08.2021)		500 000,00
19.08.21	Списание с расчетного счета (9411 от 19.08.2021)	500 000,00		19.08.21	Списание с расчетного счета (9411 от 19.08.2021)		500 000,00
31.08.21	Операция (14910 от 31.08.2021)		2 942 195,00	31.08.21	Операция (14910 от 31.08.2021)	2 942 195,00	
02.09.21	Списание с расчетного счета (10099 от 02.09.2021)	500 000,00		02.09.21	Списание с расчетного счета (10099 от 02.09.2021)		500 000,00
13.09.21	Списание с расчетного счета (11133 от 13.09.2021)	1 000 000,00		13.09.21	Списание с расчетного счета (11133 от 13.09.2021)		1 000 000,00
30.09.21	Операция (18683 от 30.09.2021)		1 858 555,00	30.09.21	Операция (18683 от 30.09.2021)	1 858 555,00	
05.10.21	Списание с расчетного счета (13120 от 05.10.2021)	1 000 000,00		05.10.21	Списание с расчетного счета (13120 от 05.10.2021)		1 000 000,00
18.10.21	Списание с расчетного счета (14024 от 18.10.2021)	1 000 000,00		18.10.21	Списание с расчетного счета (14024 от 18.10.2021)		1 000 000,00

31.10.21	Операция (23892 от 31.10.2021)		9 000,00	31.10.21	Операция (23892 от 31.10.2021)		9 000,00
	Обороты за период	8 500 000,00	8 757 807,50		Обороты за период	8 500 000,00	8 500 000,00
	Сальдо конечное		257 807,50		Сальдо конечное		257 807,50

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Прима Консалтинг Групп" 257 807,50 руб. (Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот семь рублей 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.



По данным ООО "Прима Консалтинг Групп" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 257 807,50 руб. (Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот семь рублей 50 копеек).

От ООО "Прима Консалтинг Групп"

М.П.