

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "РИВЬЕРА" (ИНН 7811754900)
по договору Дог. № RPH-21/13-F от 24.06.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "РИВЬЕРА" _____, 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 "РИВЬЕРА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.08.21	Оплата (14018 от 06.08.2021)	8 750,00					
08.08.21	Приход (1443 от 08.08.2021)		8 750,00				
08.09.21	Оплата (17224 от 08.09.2021)	8 600,00					
12.09.21	Приход (2750 от 12.09.2021)		7 733,34				
17.09.21	Оплата (18341 от 17.09.2021)	29 000,00					
22.09.21	Приход (3562 от 22.09.2021)		29 000,00				
22.09.21	Оплата (18863 от 22.09.2021)	10 600,00					
26.09.21	Приход (3401 от 26.09.2021)		10 600,00				
27.09.21	Оплата (19451 от 27.09.2021)	9 400,00					
30.09.21	Оплата (19898 от 30.09.2021)	18 600,00					
01.10.21	Приход (3644 от 01.10.2021)		866,66				
03.10.21	Приход (3701 от 03.10.2021)		9 400,00				
04.10.21	Приход (3722 от 04.10.2021)		18 600,00				
19.10.21	Оплата (21182 от 19.10.2021)	8 533,34					
21.10.21	Приход (4278 от 21.10.2021)		9 400,00				
Обороты за период		93 483,34	94 350,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			866,66	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "РИВЬЕРА" 866,66 руб. (Восемьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек).

По данным ООО "РИВЬЕРА"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "РИВЬЕРА"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

