

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" (ИНН 9102034076)
по договору Договор №3012-03/ТБГ от 30.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" _____, 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 "ТЕСС ТУР КРЫМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			70 998,00	Сальдо начальное		70 998,00	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное			70 998,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" 70 998,00 руб.
(Семьдесят тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ"

От ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ"

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" (ИНН 9102034076)
 по договору Договор №1401/ТБГ-2021 от 01.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" _____ 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 "ТЕСС ТУР КРЫМ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.04.21	Списание с расчетного счета (2790 от 12.04.2021)	200 000,00		12.04.21	Списание с расчетного счета (2790 от 12.04.2021)		200 000,00
30.04.21	Операция (4982 от 30.04.2021)		28 800,00	30.04.21	Операция (4982 от 30.04.2021)	28 800,00	
31.05.21	Операция (5873 от 31.05.2021)		63 000,00	31.05.21	Операция (5873 от 31.05.2021)	63 000,00	
30.06.21	Операция (8135 от 30.06.2021)		699 083,50	30.06.21	Операция (8135 от 30.06.2021)	699 083,50	
08.07.21	Списание с расчетного счета (6726 от 08.07.2021)	2 000 000,00		08.07.21	Списание с расчетного счета (6726 от 08.07.2021)		2 000 000,00
22.07.21	Списание с расчетного счета (7569 от 22.07.2021)	400 000,00		22.07.21	Списание с расчетного счета (7569 от 22.07.2021)		400 000,00
31.07.21	Операция (11797 от 31.07.2021)		1 355 886,00	31.07.21	Операция (11797 от 31.07.2021)	1 355 886,00	
31.08.21	Операция (15126 от 31.08.2021)		1 405 469,35	31.08.21	Операция (15126 от 31.08.2021)	1 405 469,35	
06.09.21	Списание с расчетного счета (10422 от 06.09.2021)	1 400 000,00		06.09.21	Списание с расчетного счета (10422 от 06.09.2021)	554 401,00	
30.09.21	Операция (18731 от 30.09.2021)		554 401,00	30.09.21	Операция (18731 от 30.09.2021)	554 401,00	
31.10.21	Операция (21877 от 31.10.2021)		70 649,50	31.10.21	Операция (21877 от 31.10.2021)	70 649,50	
Обороты за период		4 000 000,00		Обороты за период		4 177 289,35	4 000 000,00
Сальдо конечное			177 289,35	Сальдо конечное		177 289,35	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" 177 289,35 руб. (Сто семьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять рублей 35 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" 177 289,35 руб. (Сто семьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять рублей 35 копеек).

От ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ"

М.П.

