

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ОАО "П/О "Энергетик" (ИНН 2304041820)
по договору Дог. № 24 от 24.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ОАО "П/О "Энергетик" _____, 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 ОАО "П/О "Энергетик", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.05.21	Оплата (7872 от 25.05.2021)	40 000,00		25.05.21	Оплата (7872 от 25.05.2021)		40 000,00
31.05.21	Оплата (8230 от 31.05.2021)	20 400,00		31.05.21	Оплата (8230 от 31.05.2021)		20 400,00
31.05.21	Оплата (8231 от 31.05.2021)	82 000,00		31.05.21	Оплата (8231 от 31.05.2021)		82 000,00
03.06.21	Оплата (8610 от 03.06.2021)	25 200,00		03.06.21	Оплата (8610 от 03.06.2021)		25 200,00
08.06.21	Оплата (8924 от 08.06.2021)	19 200,00		08.06.21	Оплата (8924 от 08.06.2021)		19 200,00
09.06.21	Оплата (5418 от 09.06.2021)	1 100 000,00		09.06.21	Оплата (5418 от 09.06.2021)		1 100 000,00
30.06.21	Приход (10313 от 30.06.2021)		959 600,00	30.06.21	Продажа (10313 от 30.06.2021)	959 600,00	
15.07.21	Оплата (7110 от 15.07.2021)	1 500 000,00		15.07.21	Оплата (7110 от 15.07.2021)		1 500 000,00
31.07.21	Приход (14652 от 31.07.2021)		1 872 200,00	31.07.21	Продажа (14652 от 31.07.2021)	1 872 200,00	
05.08.21	Оплата (8495 от 05.08.2021)	1 300 000,00		05.08.21	Оплата (8495 от 05.08.2021)		1 300 000,00
20.08.21	Оплата (9451 от 20.08.2021)	1 000 000,00		20.08.21	Оплата (9451 от 20.08.2021)		1 000 000,00
31.08.21	Приход (18020 от 31.08.2021)		2 160 800,00	31.08.21	Продажа (18020 от 31.08.2021)	2 160 800,00	
30.09.21	Приход (19079 от 30.09.2021)		342 500,00	30.09.21	Продажа (19079 от 30.09.2021)	342 500,00	
Обороты за период		5 086 800,00	5 335 100,00	Обороты за период		5 335 100,00	5 086 800,00
Сальдо конечное			248 300,00	Сальдо конечное		248 300,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ОАО "П/О "Энергетик" 248 300,00 руб. (Двести сорок восемь тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ОАО "П/О "Энергетик"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ОАО "П/О "Энергетик" 248 300,00 руб. (Двести сорок восемь тысяч триста рублей 00 копеек).

От ОАО "П/О "Энергетик"

(_____)

М.П.