

# Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.

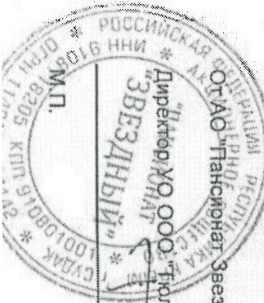
Между АО "Пансионат Звездный" и ООО "Оператор БТ"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор УО ООО "Тюльпан" АО "Пансионат Звездный" Шпорт Роман Михайлович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "Оператор БТ" Давидьянц Л.А., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по Данным учета следующие:

По данным АО "Пансионат Звездный", руб		По данным ООО "Оператор БТ"	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
07.03.19	Перевод средств (548 от 07.03.2019)		750 000,00
26.03.19	Перевод средств (1068 от 26.03.2019)		750 000,00
16.04.19	Перевод средств (138 от 16.04.2019)		750 000,00
15.05.19	Перевод средств (339 от 15.05.2019)		766 524,00
15.05.19	Перевод средств (339 от 15.05.2019)		53 476,00
30.06.19	Приход (43 от 30.06.2019)		11 180,00
30.06.19	Продажа (839 от 30.06.2019)	53 476,00	
30.06.19	Продажа (840 от 30.06.2019)	1 486 528,00	
10.07.19	Перевод средств (746 от 10.07.2019)		2 000 000,00
30.07.19	Перевод средств (842 от 30.07.2019)		1 463 731,00
30.07.19	Перевод средств (842 от 30.07.2019)		36 269,00
31.07.19	Приход (67 от 31.07.2019)		20 770,00
31.07.19	Приход (1918 от 31.07.2019)	3 122 314,00	
31.07.19	Продажа (1920 от 31.07.2019)		36 269,00
19.08.19	Перевод средств (1000 от 19.08.2019)		1 500 000,00
31.08.19	Приход (97 от 31.08.2019)		17 590,00
31.08.19	Продажа (2872 от 31.08.2019)	2 802 622,00	
02.09.19	Перевод средств (1094 от 02.09.2019)		1 500 000,00
11.09.19	Перевод средств (1169 от 11.09.2019)		1 000 000,00
20.09.19	Перевод средств (5639 от 20.09.2019)		222 384,00
20.09.19	Перевод средств (5639 от 20.09.2019)		77 616,00
30.09.19	Приход (118 от 30.09.2019)		25 080,00
30.09.19	Продажа (3322 от 30.09.2019)	80 410,00	
30.09.19	Продажа (3323 от 30.09.2019)	3 425 648,00	
09.10.19	Перевод средств (1309 от 09.10.2019)		90 957,00
09.10.19	Перевод средств (1309 от 09.10.2019)		2 794,00
31.10.19	Приход (121 от 31.10.2019)		240,00
31.10.19	Продажа (3324 от 31.10.2019)	31 344,00	
Обороты за период		11 038 611,00	11 038 611,00
Сальдо конечное			

По данным АО "Пансионат Звездный" на 31.10.2019 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Оператор БТ" на 31.10.2019 задолженность отсутствует.



(Шпорт Р. М.)



(Давидьянц Л.А.)