

Акт сверки

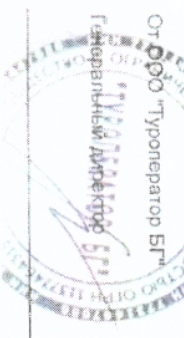
взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "Санаторий "Анапа" (ИНН 2301001266)
 по договору Дог. № 1/010-2021 от 01.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий "Анапа" _____, 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 АО "Санаторий "Анапа", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.05.21	Списание с расчетного счета (7970 от 26.05.2021)	62 730,00		26.05.21	Списание с расчетного счета (7970 от 26.05.2021)		62 730,00
26.05.21	Списание с расчетного счета (7969 от 26.05.2021)	69 946,00		26.05.21	Списание с расчетного счета (7969 от 26.05.2021)		69 946,00
18.06.21	Списание с расчетного счета (9982 от 18.06.2021)	88 150,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (9982 от 18.06.2021)		88 150,00
30.06.21	Операция (7510 от 30.06.2021)		161 800,00	30.06.21	Операция (7510 от 30.06.2021)	161 800,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (749 от 30.06.2021)	29 124,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (745 от 30.06.2021)		29 124,00
02.07.21	Списание с расчетного счета (11411 от 02.07.2021)	58 302,00		02.07.21	Списание с расчетного счета (11411 от 02.07.2021)		58 302,00
02.07.21	Списание с расчетного счета (11412 от 02.07.2021)	76 014,00		02.07.21	Списание с расчетного счета (11412 от 02.07.2021)		76 014,00
27.07.21	Списание с расчетного счета (13065 от 27.07.2021)	90 892,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (13065 от 27.07.2021)		90 892,00
31.07.21	Операция (11784 от 31.07.2021)		271 300,00	31.07.21	Операция (11784 от 31.07.2021)	271 300,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (876 от 31.07.2021)	48 834,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (876 от 31.07.2021)		48 834,00
23.08.21	Списание с расчетного счета (15372 от 23.08.2021)	39 442,00		23.08.21	Списание с расчетного счета (15372 от 23.08.2021)		39 442,00
31.08.21	Операция (14926 от 31.08.2021)		110 600,00	31.08.21	Операция (14926 от 31.08.2021)	110 600,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1094 от 31.08.2021)	19 908,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1094 от 31.08.2021)		19 908,00
Обороты за период		583 142,00	543 700,00	Обороты за период		543 700,00	583 142,00
Сальдо конечное		39 442,00		Сальдо конечное			39 442,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 39 442,00 руб. (Тридцать девять тысяч четыреста сорок два рубля 00 копеек).

По данным АО "Санаторий "Анапа" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 39 442,00 руб. (Тридцать девять тысяч четыреста сорок два рубля 00 копеек).



(Пятихатко Л. В.)

