замена

1

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 22.12.2020
между ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

22.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, **ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"**, с одной стороны, и
ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит	№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит
	Сальдо на	01.06.2020	0,00						
№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит	№ п/п	Дата	Основание док-та	Дебет	Кредит
1	13/08/2020	Оплата п/п N 6500		47 955,00					
2	14/08/2020	Оплата п/п N 6626		3 500,00					
3	14/08/2020	Оплата п/п N 6627		14 000,00					
4	16/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3932	3 500,00						
5	18/08/2020	Оплата п/п N 6954		15 000,00					
6	20/08/2020	Оплата п/п N 7181		3 500,00					
7	20/08/2020	Оплата п/п N 7183		7 000,00					
8	20/08/2020	Оплата п/п N 7180		17 500,00					
9	20/08/2020	Оплата п/п N 7182		38 395,00					
10	22/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3949	14 000,00						
11	24/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3957	58 455,00						
12	25/08/2020	Оплата п/п N 7635		6 000,00					
13	26/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3962	32 500,00						
14	26/08/2020	Оплата п/п N 7767		49 000,00					
15	27/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3977	38 395,00						
16	30/08/2020	Реализация Сч.ф. N СП-3995	6 000,00						
17	31/08/2020	Оплата п/п N 8076		14 000,00					
18	31/08/2020	Оплата п/п N 8075		14 000,00					
19	06/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4025	28 000,00						
20	07/09/2020	Оплата п/п N 8840		14 000,00					
21	08/09/2020	Оплата п/п N 8934		3 500,00					
22	08/09/2020	Оплата п/п N 8935		12 000,00					
23	08/09/2020	Оплата п/п N 8937		14 000,00					
24	08/09/2020	Оплата п/п N 8936		19 970,00					
25	09/09/2020	Оплата п/п N 9037		43 880,00					
26	10/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4045	17 500,00						
27	10/09/2020	Оплата п/п N 9160		10 500,00					
28	13/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4055	94 970,00						
29	14/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4057	10 500,00						
30	14/09/2020	Оплата п/п N 9502		7 000,00					
31	18/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4077	50 880,00						
32	18/09/2020	Оплата п/п N 10050		28 000,00					
33	22/09/2020	Оплата п/п N 10288		38 500,00					
34	23/09/2020	Оплата п/п N 10408		12 000,00					
35	24/09/2020	Оплата п/п N 10564		10 500,00					
36	24/09/2020	Оплата п/п N 10566		10 500,00					
37	25/09/2020	Оплата п/п N 10727		10 500,00					
38	25/09/2020	Оплата п/п N 6244		11 375 000,00					
39	28/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4118	38 500,00						
40	28/09/2020	Оплата п/п N 10806		5 000,00					
41	28/09/2020	Оплата п/п N 10808		7 000,00					
42	28/09/2020	Оплата п/п N 10807		14 000,00					
43	29/09/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4122	33 000,00						
44	29/09/2020	Оплата п/п N 10999		5 000,00					
45	29/09/2020	Оплата п/п N 11001		5 000,00					
46	29/09/2020	Оплата п/п N 10997		5 000,00					
47	29/09/2020	Оплата п/п N 10998		6 000,00					
48	29/09/2020	Оплата п/п N 11000		7 000,00					
49	30/09/2020	Оплата п/п N 11132		2 500,00					
50	30/09/2020	Оплата п/п N 11178		2 500,00					
51	30/09/2020	Оплата п/п N 11129		2 500,00					
52	30/09/2020	Оплата п/п N 11134		3 000,00					
53	30/09/2020	Оплата п/п N 11135		3 500,00					
54	30/09/2020	Оплата п/п N 11130		3 500,00					
55	30/09/2020	Оплата п/п N 11131		3 500,00					
56	30/09/2020	Оплата п/п N 11138		3 500,00					
57	30/09/2020	Оплата п/п N 11139		3 500,00					
58	30/09/2020	Оплата п/п N 11137		3 500,00					
59	30/09/2020	Оплата п/п N 11136		5 000,00					
60	30/09/2020	Оплата п/п N 11133		5 000,00					
61	01/10/2020	Оплата п/п N 11386		2 500,00					
62	01/10/2020	Оплата п/п N 6499		100 000,00					
63	02/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4151	5 000,00						
64	05/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4156	152 970,00						
65	05/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4157	100 500,00						
66	06/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4160	66 000,00						
67	07/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4165	21 940,00						
68	08/10/2020	Оплата п/п N 6779		139 900,00					
69	09/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4178	53 000,00						
70	10/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4184	28 000,00						
71	15/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4251	139 900,00						
72	18/10/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4210	7 000,00						
73	02/11/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4321	4 866 275,00						
74	01/12/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4411	4 025 380,00						
75	13/12/2020	Реализация Сч.ф. N СП-4429	952 000,00						
		Обороты за период	10 844 165,00	12 177 600,00					
	Сальдо на	22.12.2020	-1 333 435,00						

12177600 10844165
1333435,00

По данным ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"
Задолженность на 22/12/2020
в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
составляет 1333435 руб.

От ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ"
Бухгалтер по расчетам с клиентами
по доверенности №3 от 01.03.19
_____ / Хизмутдинова Э.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
Задолженность на 22.12.2020 г.
в пользу ООО "Туроператор БГ"
составляет 1333435 руб.

от ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
_____ / Койкинен Е.

(один миллион триста тридцать три тысячи четыреста тридцать пять руб. 00 коп.)

(Гаврикова)