

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 13.01.2020 - 31.12.2020  
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
и ООО "Отель менеджмент" (ИНН 2308110190)  
по договору Дог. №086 от 16.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Отель менеджмент" \_\_\_\_\_, 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 "Отель менеджмент", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
12.06.20	Приход (12.06.2020)		90 034,00	12.06.20	Продажа (12.06.2020)	90 034,00	
12.06.20	Приход (12.06.2020)		41 860,00	12.06.20	Продажа (12.06.2020)	41 860,00	
17.06.20	Приход (17.06.2020)		48 000,00	17.06.20	Продажа (17.06.2020)	48 000,00	
21.06.20	Приход (21.06.2020)		26 600,00	21.06.20	Продажа (21.06.2020)	26 600,00	
27.06.20	Приход (27.06.2020)		88 080,00	27.06.20	Продажа (27.06.2020)	88 080,00	
28.06.20	Приход (28.06.2020)		57 440,00	28.06.20	Продажа (28.06.2020)	57 440,00	
28.06.20	Приход (28.06.2020)		30 625,00	28.06.20	Продажа (28.06.2020)	30 625,00	
28.06.20	Приход (28.06.2020)		70 690,00	28.06.20	Продажа (28.06.2020)	70 690,00	
30.06.20	Продажа (269 от 30.06.2020)	1 750,00		30.06.20	Приход (269 от 30.06.2020)		1 750,00
30.06.20	Приход (30.06.2020)		55 270,00	30.06.20	Продажа (30.06.2020)	55 270,00	
30.06.20	Приход (30.06.2020)		42 500,00	30.06.20	Продажа (30.06.2020)	42 500,00	
02.07.20	Оплата (2080 от 02.07.2020)	7 690 099,20		02.07.20	Оплата (2080 от 02.07.2020)		7 690 099,20
31.07.20	Приход (14567 от 31.07.2020)		10 027 542,00	31.07.20	Продажа (14567 от 31.07.2020)	10 027 542,00	
31.07.20	Продажа (470 от 31.07.2020)	28 050,00		31.07.20	Приход (470 от 31.07.2020)		28 050,00
21.08.20	Оплата (4470 от 21.08.2020)	5 000 000,00		21.08.20	Оплата (4470 от 21.08.2020)		5 000 000,00
31.08.20	Приход (15111 от 31.08.2020)		7 580 752,00	31.08.20	Продажа (15111 от 31.08.2020)	7 580 752,00	
31.08.20	Продажа (651 от 31.08.2020)	17 900,00		31.08.20	Приход (651 от 31.08.2020)		17 900,00
07.09.20	Оплата (5216 от 07.09.2020)	8 000 000,00		07.09.20	Оплата (5216 от 07.09.2020)		8 000 000,00
21.09.20	Оплата (5892 от 21.09.2020)	1 700 000,00		21.09.20	Оплата (5892 от 21.09.2020)		1 700 000,00
30.09.20	Приход (15677 от 30.09.2020)		4 358 110,80	30.09.20	Продажа (15677 от 30.09.2020)	4 358 110,80	
30.09.20	Продажа (745 от 30.09.2020)	11 950,00		30.09.20	Приход (745 от 30.09.2020)		11 950,00
<b>Обороты за период</b>		<b>22 447 749,20</b>	<b>22 515 483,80</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>22 515 483,80</b>	<b>22 447 749,20</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>67 734,60</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>67 734,60</b>	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Отель менеджмент" 67 734,60 руб. (Шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать четыре рубля 60 копеек).

По данным ООО "Отель менеджмент" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Отель менеджмент" 67 734,60 руб. (Шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать четыре рубля 60 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"  
Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

От ООО "Отель менеджмент"



Закаров В. Б.

