

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Январь 2021 г.
между ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" Новокшенов Александр Владимирович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.03.20	Оплата (434 от 20.03.2020)		31 125,00				
24.03.20	Оплата (951 от 24.03.2020)		164 025,00				
25.03.20	Оплата (1512 от 25.03.2020)		7 640,00				
31.03.20	Продажа (б/н от 31.03.2020)	31 125,00					
30.04.20	Продажа (Б/Н от 30.04.2020)	164 025,00					
22.06.20	Оплата (1858 от 22.06.2020)		217 000,00				
25.06.20	Оплата (2039 от 25.06.2020)		64 260,00				
25.06.20	Оплата (2041 от 25.06.2020)		64 260,00				
25.06.20	Оплата (2040 от 25.06.2020)		82 375,00				
26.06.20	Оплата (2110 от 26.06.2020)		94 875,00				
02.07.20	Оплата (2072 от 02.07.2020)		5 000 000,00				
31.07.20	Продажа (б/н от 31.07.2020)	10 762 215,00					
27.08.20	Оплата (4707 от 27.08.2020)		5 230 000,00				
30.08.20	Продажа (2036 от 30.08.2020)	35 450,00					
31.08.20	Продажа (б/н от 31.08.2020)	4 892 075,00					
10.09.20	Возврат средств (502612 от 10.09.2020)	10 500,00					
30.09.20	Продажа (б/н от 30.09.2020)	4 564 075,00					
13.10.20	Оплата (6868 от 12.10.2020)		10 902 880,00				
29.10.20	Оплата (7494 от 29.10.2020)		1 770 000,00				
31.10.20	Продажа (б/н от 31.10.2020)	3 180 015,00					
30.11.20	Продажа (б/н от 30.11.2020)	87 150,00					
31.01.21	Продажа (б/н от 31.01.2021)	329 045,00					
Обороты за период		24 055 675,00	23 628 440,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		427 235,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" на 31.01.2021 задолженность в пользу ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" 427 235,00 руб. (Четыреста двадцать семь тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Директор

Генеральный директор

(Новокшенов А. В.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.