

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Санаторий "Сосновая Роща" (ИНН 9103015220)
по договору Дог. №20200123/ТБГ/02/01 от 23.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Сосновая Роща" _____, 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 "Санаторий "Сосновая Роща", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		665 204,00		Сальдо начальное			665 204,00
31.01.21	Приход (793 от 31.01.2021)		701 200,00	31.01.21	Продажа (793 от 31.01.2021)	701 200,00	
Обороты за период			701 200,00	Обороты за период		701 200,00	
Сальдо конечное			35 996,00	Сальдо конечное		35 996,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Сосновая Роща" 35 996,00 руб.
(Тридцать пять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Санаторий "Сосновая Роща"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Сосновая Роща" 35 996,00 руб.
(Тридцать пять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Санаторий "Сосновая Роща"

(_____)

М.П.