Акт сверки

взаимных расчетов за период: Февраль 2021 г.
между ООО "УК "Гостиница Москва" (ИНН 7842068299)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
по договору №21/007 от 02.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "УК "Гостиница Москва" Армасова Александра Сергеевна, 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 "УК "Гостиница Москва", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
02.02.21	Оплата (19 от 02.02.2021)		8 046 800,00	02.02.21	Оплата (19 от 02.02.2021)	8 046 800,00	
14.02.21	Продажа (289 от 14.02.2021)	2 200,00		14.02.21	Приход (289 от 14.02.2021)		2 200,00
15.02.21	Продажа (294 от 15.02.2021)	14 600,00		15.02.21	Приход (294 от 15.02.2021)		14 600,00
16.02.21	Продажа (303 от 16.02.2021)	3 300,00		16.02.21	Приход (303 от 16.02.2021)		3 300,00
17.02.21	Продажа (310 от 17.02.2021)	3 300,00		17.02.21	Приход (310 от 17.02.2021)		3 300,00
18.02.21	Продажа (318 от 18.02.2021)	2 200,00		18.02.21	Приход (318 от 18.02.2021)		2 200,00
19.02.21	Продажа (324 от 19.02.2021)	6 800,00		19.02.21	Приход (324 от 19.02.2021)		6 800,00
21.02.21	Продажа (342 от 21.02.2021)	5 500,00		21.02.21	Приход (342 от 21.02.2021)		5 500,00
22.02.21	Продажа (345 от 22.02.2021)	18 500,00		22.02.21	Приход (345 от 22.02.2021)		18 500,00
23.02.21	Продажа (353 от 23.02.2021)	14 600,00		23.02.21	Приход (353 от 23.02.2021)		14 600,00
24.02.21	Продажа (362 от 24.02.2021)	53 100,00		24.02.21	Приход (362 от 24.02.2021)		53 100,00
26.02.21	Продажа (387 от 26.02.2021)	3 300,00		26.02.21	Приход (387 от 26.02.2021)		3 300,00
27.02.21	Продажа (392 от 27.02.2021)	18 000,00		27.02.21	Приход (392 от 27.02.2021)		18 000,00
28.02.21	Продажа (404 от 28.02.2021)	10 200,00		28.02.21	Приход (404 от 28.02.2021)		10 200,00
Обороты за период		**155 600,00**	**8 046 800,00**	**Обороты за период**		**8 046 800,00**	**155 600,00**
Сальдо конечное			**7 891 200,00**	**Сальдо конечное**		**7 891 200,00**	

По данным ООО "УК "Гостиница Москва"
на 28.02.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 7 891 200,00 руб. (Семь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести рублей 00 копеек).

От ООО "УК "Гостиница Москва"

Генеральный директор _____ (Армасова А. С.)

М.П.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 28.02.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 7 891 200,00 руб. (Семь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор _____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.