

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" (ИНН 2301076670)
 по договору Дог. №14 от 14.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" _____, 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 ГУП КК "Пансионат "Высокий берег", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.01.21	Списание с расчетного счета (748 от 20.01.2021)	4 080,00		20.01.21	Списание с расчетного счета (748 от 20.01.2021)		4 080,00
31.01.21	Операция (926 от 31.01.2021)		4 800,00	31.01.21	Операция (926 от 31.01.2021)	4 800,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (6 от 31.01.2021)	720,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (6 от 31.01.2021)		720,00
16.02.21	Списание с расчетного счета (2143 от 16.02.2021)	6 460,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2143 от 16.02.2021)		6 460,00
19.02.21	Списание с расчетного счета (2351 от 19.02.2021)	45 900,00		19.02.21	Списание с расчетного счета (2351 от 19.02.2021)		45 900,00
19.02.21	Списание с расчетного счета (2354 от 19.02.2021)	57 375,00		19.02.21	Списание с расчетного счета (2354 от 19.02.2021)		57 375,00
19.02.21	Списание с расчетного счета (2352 от 19.02.2021)	96 390,00		19.02.21	Списание с расчетного счета (2352 от 19.02.2021)		96 390,00
26.02.21	Списание с расчетного счета (2583 от 26.02.2021)	6 800,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2583 от 26.02.2021)		6 800,00
28.02.21	Операция (1114 от 28.02.2021)		7 600,00	28.02.21	Операция (1114 от 28.02.2021)	7 600,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (137 от 28.02.2021)	1 140,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (137 от 28.02.2021)		1 140,00
01.03.21	Операция (1562 от 01.03.2021)		4 800,00	01.03.21	Операция (1562 от 01.03.2021)	4 800,00	
01.03.21	Списание с расчетного счета (2679 от 01.03.2021)	3 400,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2679 от 01.03.2021)		3 400,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2681 от 01.03.2021)	26 180,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2681 от 01.03.2021)		26 180,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2682 от 01.03.2021)	35 700,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2682 от 01.03.2021)		35 700,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2680 от 01.03.2021)	72 250,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2680 от 01.03.2021)		72 250,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2683 от 01.03.2021)	82 620,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2683 от 01.03.2021)		82 620,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2684 от 01.03.2021)	90 780,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2684 от 01.03.2021)		90 780,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (2993 от 05.03.2021)	10 200,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (2993 от 05.03.2021)		10 200,00
09.03.21	Списание с расчетного счета (3078 от 09.03.2021)	35 700,00		09.03.21	Списание с расчетного счета (3078 от 09.03.2021)		35 700,00
12.03.21	Списание с расчетного счета (3306 от 12.03.2021)	13 600,00		12.03.21	Списание с расчетного счета (3306 от 12.03.2021)		13 600,00
15.03.21	Списание с расчетного счета (3385 от 15.03.2021)	7 820,00		15.03.21	Списание с расчетного счета (3385 от 15.03.2021)		7 820,00
17.03.21	Списание с расчетного счета (3564 от 17.03.2021)	25 500,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3564 от 17.03.2021)		25 500,00
18.03.21	Списание с расчетного счета (3643 от 18.03.2021)	78 540,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (3643 от 18.03.2021)		78 540,00
19.03.21	Списание с расчетного счета (3696 от 19.03.2021)	45 900,00		19.03.21	Списание с расчетного счета (3696 от 19.03.2021)		45 900,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (3999 от 25.03.2021)	8 160,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (3999 от 25.03.2021)		8 160,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (3998 от 25.03.2021)	57 800,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (3998 от 25.03.2021)		57 800,00
26.03.21	Списание с расчетного счета (4108 от 26.03.2021)	3 740,00		26.03.21	Списание с расчетного счета (4108 от 26.03.2021)		3 740,00
26.03.21	Списание с расчетного счета (4107 от 26.03.2021)	6 460,00		26.03.21	Списание с расчетного счета (4107 от 26.03.2021)		6 460,00
31.03.21	Операция (1564 от 31.03.2021)		56 400,00	31.03.21	Операция (1564 от 31.03.2021)	56 400,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (228 от 31.03.2021)	9 180,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (228 от 31.03.2021)		9 180,00
02.04.21	Списание с расчетного счета (4543 от 02.04.2021)	46 410,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (4543 от 02.04.2021)		46 410,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (4937 от 08.04.2021)	2 040,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (4937 от 08.04.2021)		2 040,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (4938 от 08.04.2021)	4 760,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (4938 от 08.04.2021)		4 760,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (4936 от 08.04.2021)	50 320,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (4936 от 08.04.2021)		50 320,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (4935 от 08.04.2021)	59 500,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (4935 от 08.04.2021)		59 500,00
12.04.21	Списание с расчетного счета (5092 от 12.04.2021)	35 700,00		12.04.21	Списание с расчетного счета (5092 от 12.04.2021)		35 700,00
12.04.21	Списание с расчетного счета (5093 от 12.04.2021)	46 410,00		12.04.21	Списание с расчетного счета (5093 от 12.04.2021)		46 410,00
14.04.21	Списание с расчетного счета (5257 от 14.04.2021)	7 990,00		14.04.21	Списание с расчетного счета (5257 от 14.04.2021)		7 990,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (5642 от 20.04.2021)	7 140,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (5642 от 20.04.2021)		7 140,00
23.04.21	Списание с расчетного счета (5968 от 23.04.2021)	37 400,00		23.04.21	Списание с расчетного счета (5968 от 23.04.2021)		37 400,00
26.04.21	Списание с расчетного счета (6037 от 26.04.2021)	5 780,00		26.04.21	Списание с расчетного счета (6037 от 26.04.2021)		5 780,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (6160 от 27.04.2021)	28 900,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (6160 от 27.04.2021)		28 900,00
30.04.21	Операция (3687 от 30.04.2021)		78 400,00	30.04.21	Операция (3687 от 30.04.2021)	78 400,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (387 от 30.04.2021)	11 760,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (387 от 30.04.2021)		11 760,00
30.04.21	Списание с расчетного счета (6493 от 30.04.2021)	9 180,00		30.04.21	Списание с расчетного счета (6493 от 30.04.2021)		9 180,00
30.04.21	Списание с расчетного счета (6492 от 30.04.2021)	28 560,00		30.04.21	Списание с расчетного счета (6492 от 30.04.2021)		28 560,00
06.05.21	Списание с расчетного счета (6753 от 06.05.2021)	12 920,00		06.05.21	Списание с расчетного счета (6753 от 06.05.2021)		12 920,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (6958 от 11.05.2021)	52 530,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (6958 от 11.05.2021)		52 530,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (6957 от 11.05.2021)	62 900,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (6957 от 11.05.2021)		62 900,00

20.05.21	Списание с расчетного счета (7621 от 20.05.2021)	45 900,00		20.05.21	Списание с расчетного счета (7621 от 20.05.2021)		45 900,00
20.05.21	Списание с расчетного счета (7618 от 20.05.2021)	45 900,00		20.05.21	Списание с расчетного счета (7618 от 20.05.2021)		45 900,00
20.05.21	Списание с расчетного счета (7595 от 20.05.2021)	57 120,00		20.05.21	Списание с расчетного счета (7595 от 20.05.2021)		57 120,00
20.05.21	Списание с расчетного счета (7620 от 20.05.2021)	71 400,00		20.05.21	Списание с расчетного счета (7620 от 20.05.2021)		71 400,00
20.05.21	Списание с расчетного счета (7619 от 20.05.2021)	79 050,00		20.05.21	Списание с расчетного счета (7619 от 20.05.2021)		79 050,00
20.05.21	Списание с расчетного счета (7622 от 20.05.2021)	86 955,00		20.05.21	Списание с расчетного счета (7622 от 20.05.2021)		86 955,00
21.05.21	Списание с расчетного счета (7712 от 21.05.2021)	52 360,00		21.05.21	Списание с расчетного счета (7712 от 21.05.2021)		52 360,00
27.05.21	Списание с расчетного счета (8031 от 27.05.2021)	88 740,00		27.05.21	Списание с расчетного счета (8031 от 27.05.2021)		88 740,00
31.05.21	Операция (5077 от 31.05.2021)		84 600,00	31.05.21	Операция (5077 от 31.05.2021)	84 600,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (466 от 31.05.2021)	12 690,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (466 от 31.05.2021)		12 690,00
15.06.21	Списание с расчетного счета (9556 от 15.06.2021)	41 650,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (9556 от 15.06.2021)		41 650,00
15.06.21	Списание с расчетного счета (9555 от 15.06.2021)	61 200,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (9555 от 15.06.2021)		61 200,00
15.06.21	Списание с расчетного счета (9557 от 15.06.2021)	71 910,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (9557 от 15.06.2021)		71 910,00
15.06.21	Списание с расчетного счета (9558 от 15.06.2021)	88 400,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (9558 от 15.06.2021)		88 400,00
17.06.21	Списание с расчетного счета (9817 от 17.06.2021)	1 080,00		17.06.21	Списание с расчетного счета (9817 от 17.06.2021)		1 080,00
21.06.21	Списание с расчетного счета (10069 от 21.06.2021)	61 200,00		21.06.21	Списание с расчетного счета (10069 от 21.06.2021)		61 200,00
24.06.21	Списание с расчетного счета (10515 от 24.06.2021)	37 485,00		24.06.21	Списание с расчетного счета (10515 от 24.06.2021)		37 485,00
24.06.21	Списание с расчетного счета (10517 от 24.06.2021)	39 270,00		24.06.21	Списание с расчетного счета (10517 от 24.06.2021)		39 270,00
24.06.21	Списание с расчетного счета (10516 от 24.06.2021)	44 880,00		24.06.21	Списание с расчетного счета (10516 от 24.06.2021)		44 880,00
25.06.21	Списание с расчетного счета (10685 от 25.06.2021)	22 440,00		25.06.21	Списание с расчетного счета (10685 от 25.06.2021)		22 440,00
28.06.21	Списание с расчетного счета (10774 от 28.06.2021)	39 270,00		28.06.21	Списание с расчетного счета (10774 от 28.06.2021)		39 270,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (10920 от 29.06.2021)	55 080,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (10920 от 29.06.2021)		55 080,00
30.06.21	Операция (6983 от 30.06.2021)		555 200,00	30.06.21	Операция (6983 от 30.06.2021)	555 200,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (651 от 30.06.2021)	83 280,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (651 от 30.06.2021)		83 280,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (11738 от 07.07.2021)	48 960,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (11738 от 07.07.2021)		48 960,00
19.07.21	Списание с расчетного счета (12485 от 19.07.2021)	28 050,00		19.07.21	Списание с расчетного счета (12485 от 19.07.2021)		28 050,00
21.07.21	Списание с расчетного счета (12701 от 21.07.2021)	6 460,00		21.07.21	Списание с расчетного счета (12701 от 21.07.2021)		6 460,00
29.07.21	Списание с расчетного счета (13255 от 29.07.2021)	31 110,00		29.07.21	Списание с расчетного счета (13255 от 29.07.2021)		31 110,00
31.07.21	Операция (10996 от 31.07.2021)		848 300,00	31.07.21	Операция (10996 от 31.07.2021)	848 300,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (928 от 31.07.2021)	126 165,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (928 от 31.07.2021)		126 165,00
04.08.21	Списание с расчетного счета (13753 от 04.08.2021)	59 160,00		04.08.21	Списание с расчетного счета (13753 от 04.08.2021)		59 160,00
19.08.21	Списание с расчетного счета (15129 от 19.08.2021)	9 945,00		19.08.21	Списание с расчетного счета (15129 от 19.08.2021)		9 945,00
20.08.21	Поступление на расчетный счет (1127 от 19.08.2021)		155 465,00	19.08.21	Передача на расчетный счет (1127 от 19.08.2021)	155 465,00	
27.08.21	Списание с расчетного счета (15873 от 27.08.2021)	33 830,00		27.08.21	Списание с расчетного счета (15873 от 27.08.2021)		33 830,00
30.08.21	Списание с расчетного счета (15997 от 30.08.2021)	39 270,00		30.08.21	Списание с расчетного счета (15997 от 30.08.2021)		39 270,00
31.08.21	Операция (15038 от 31.08.2021)		1 001 700,00	31.08.21	Операция (15038 от 31.08.2021)	1 001 700,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1090 от 31.08.2021)	150 255,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1090 от 31.08.2021)		150 255,00
03.09.21	Поступление на расчетный счет (1194 от 03.09.2021)		104 890,00	03.09.21	Передача на расчетный счет (1194 от 03.09.2021)	104 890,00	
30.09.21	Операция (18302 от 30.09.2021)		149 000,00	30.09.21	Операция (18302 от 30.09.2021)	149 000,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1236 от 30.09.2021)	22 350,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1236 от 30.09.2021)		22 350,00
30.09.21	Списание с расчетного счета (19916 от 30.09.2021)	24 225,00		30.09.21	Списание с расчетного счета (19916 от 30.09.2021)		24 225,00
Обороты за период		3 109 635,00	3 051 155,00	Обороты за период		3 051 155,00	3 109 635,00
Сальдо конечное		58 480,00		Сальдо конечное			58 480,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 58 480,00 руб. (Пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 58 480,00 руб. (Пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ГУП КК "Пансионат "Высокий берег"

(_____)

М.П.