

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 07.06.2021
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ИнвестГрупп-Отель" (ИНН 7724654956)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ИнвестГрупп-Отель" _____, 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 "ИнвестГрупп-Отель", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			800,00	Сальдо начальное		800,00	
20.01.21	Списание с расчетного счета (760 от 20.01.2021)	800,00		20.01.21	Списание с расчетного счета (760 от 20.01.2021)		800,00
29.01.21	Списание с расчетного счета (1260 от 29.01.2021)	33 600,00		29.01.21	Списание с расчетного счета (1260 от 29.01.2021)		33 600,00
05.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (153 от 05.02.2021)		33 600,00	05.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (153 от 05.02.2021)	33 600,00	
11.02.21	Списание с расчетного счета (1882 от 11.02.2021)	11 600,00		11.02.21	Списание с расчетного счета (1882 от 11.02.2021)		11 600,00
14.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (182 от 14.02.2021)		11 600,00	14.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (182 от 14.02.2021)	11 600,00	
11.03.21	Списание с расчетного счета (3241 от 11.03.2021)	227 900,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (3241 от 11.03.2021)		227 900,00
25.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (381 от 25.03.2021)		227 900,00	25.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (381 от 25.03.2021)	227 900,00	
01.04.21	Списание с расчетного счета (4446 от 01.04.2021)	37 200,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4446 от 01.04.2021)		37 200,00
Обороты за период		311 100,00	273 100,00	Обороты за период		273 100,00	311 100,00
Сальдо конечное		37 200,00		Сальдо конечное		37 200,00	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 07.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 37 200,00 руб. (Тридцать семь тысяч двести рублей 00 копеек).

По данным ООО "ИнвестГрупп-Отель" на 07.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 37 200,00 руб. (Тридцать семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ИнвестГрупп-Отель"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.



Л. В. Пятихатко