

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" (ИНН 7702706914)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" _____, 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 Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.04.21	Оплата (4999 от 09.04.2021)	12 750,00					
25.04.21	Приход (626 от 25.04.2021)		12 750,00				
28.04.21	Оплата (6239 от 28.04.2021)	20 000,00					
30.04.21	Оплата (6478 от 30.04.2021)	8 600,00					
05.05.21	Приход (696 от 05.05.2021)		8 600,00				
05.05.21	Приход (697 от 05.05.2021)		20 000,00				
11.05.21	Оплата (6971 от 11.05.2021)	9 000,00					
16.05.21	Приход (760 от 16.05.2021)		9 000,00				
19.05.21	Оплата (7497 от 19.05.2021)	11 250,00					
24.05.21	Приход (822 от 24.05.2021)		11 250,00				
25.05.21	Оплата (7873 от 25.05.2021)	17 700,00					
27.05.21	Оплата (8037 от 27.05.2021)	6 750,00					
27.05.21	Оплата (8039 от 27.05.2021)	6 750,00					
27.05.21	Оплата (8036 от 27.05.2021)	9 600,00					
27.05.21	Оплата (8038 от 27.05.2021)	19 200,00					
02.06.21	Оплата (8486 от 02.06.2021)	3 100,00					
03.06.21	Оплата (8607 от 03.06.2021)	15 200,00					
03.06.21	Оплата (8608 от 03.06.2021)	15 200,00					
06.06.21	Приход (979 от 06.06.2021)		6 750,00				
07.06.21	Приход (1000 от 07.06.2021)		9 600,00				
08.06.21	Приход (1008 от 08.06.2021)		6 750,00				
08.06.21	Оплата (8947 от 08.06.2021)	10 800,00					
09.06.21	Приход (1026 от 09.06.2021)		19 200,00				
09.06.21	Оплата (9088 от 09.06.2021)	13 800,00					
10.06.21	Приход (1039 от 10.06.2021)		3 100,00				
10.06.21	Оплата (9265 от 10.06.2021)	13 500,00					
10.06.21	Оплата (9264 от 10.06.2021)	17 000,00					
14.06.21	Приход (1081 от 14.06.2021)		30 400,00				
15.06.21	Приход (1092 от 15.06.2021)		10 800,00				
16.06.21	Приход (1107 от 16.06.2021)		13 800,00				
16.06.21	Оплата (9684 от 16.06.2021)	13 800,00					
17.06.21	Оплата (9823 от 17.06.2021)	3 400,00					
17.06.21	Оплата (9825 от 17.06.2021)	10 400,00					
21.06.21	Приход (1174 от 21.06.2021)		13 800,00				
25.06.21	Оплата (10626 от 25.06.2021)	8 200,00					
28.06.21	Оплата (10765 от 28.06.2021)	11 800,00					
28.06.21	Оплата (10766 от 28.06.2021)	11 800,00					
29.06.21	Оплата (10910 от 29.06.2021)	2 700,00					
29.06.21	Оплата (10911 от 29.06.2021)	17 500,00					
01.07.21	Приход (1143 от 19.06.2021)		30 500,00				
01.07.21	Приход (1158 от 20.06.2021)		3 400,00				
01.07.21	Приход (1196 от 23.06.2021)		10 400,00				
01.07.21	Оплата (11230 от 01.07.2021)	4 500,00					
02.07.21	Оплата (11385 от 02.07.2021)	6 750,00					
04.07.21	Приход (1327 от 04.07.2021)		31 800,00				
05.07.21	Приход (1331 от 05.07.2021)		2 700,00				
06.07.21	Оплата (11632 от 06.07.2021)	2 250,00					
07.07.21	Приход (1354 от 07.07.2021)		17 500,00				
08.07.21	Оплата (11821 от 08.07.2021)	2 400,00					
09.07.21	Оплата (11933 от 09.07.2021)	16 600,00					
09.07.21	Оплата (11932 от 09.07.2021)	16 600,00					
10.07.21	Приход (1373 от 10.07.2021)		4 500,00				
12.07.21	Приход (1385 от 12.07.2021)		2 250,00				
12.07.21	Оплата (11996 от 12.07.2021)	2 150,00					
13.07.21	Приход (1392 от 13.07.2021)		6 750,00				
13.07.21	Оплата (12107 от 13.07.2021)	9 000,00					
13.07.21	Оплата (12106 от 13.07.2021)	30 800,00					
16.07.21	Приход (1453 от 16.07.2021)		2 400,00				
16.07.21	Оплата (12384 от 16.07.2021)	11 800,00					
16.07.21	Оплата (12383 от 16.07.2021)	11 800,00					
19.07.21	Приход (1476 от 19.07.2021)		2 150,00				
19.07.21	Оплата (12493 от 19.07.2021)	2 150,00					
21.07.21	Приход (1493 от 21.07.2021)		33 200,00				
22.07.21	Оплата (12785 от 22.07.2021)	11 100,00					
23.07.21	Приход (1503 от 23.07.2021)		9 000,00				
26.07.21	Приход (1542 от 26.07.2021)		32 950,00				
28.07.21	Приход (1553 от 28.07.2021)		23 600,00				
28.07.21	Оплата (7956 от 28.07.2021)	75 400,00					
04.08.21	Приход (1619 от 04.08.2021)		28 800,00				
11.08.21	Приход (1669 от 11.08.2021)		9 000,00				
16.08.21	Приход (1713 от 16.08.2021)		5 950,00				
18.08.21	Приход (1721 от 18.08.2021)		7 100,00				
18.08.21	Оплата (9365 от 18.08.2021)	30 000,00					
23.08.21	Приход (1757 от 23.08.2021)		15 750,00				
24.08.21	Приход (1763 от 24.08.2021)		7 800,00				
25.08.21	Приход (1777 от 25.08.2021)		13 650,00				
26.08.21	Приход (1784 от 26.08.2021)		3 900,00				
30.08.21	Приход (1802 от 30.08.2021)		24 500,00				
31.08.21	Приход (1820 от 31.08.2021)		12 250,00				
31.08.21	Оплата (9848 от 31.08.2021)	25 000,00					
Обороты за период		548 100,00	517 600,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		30 500,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 30 500,00 руб. (Тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

По данным Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка"

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

От Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка"

_____)

М.П.