

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 17.08.2021
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Рашэн Промошэн Хотэл Кампани" (ИНН 7709908645)
по договору Дог. №СН-3094343 от 10.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Рашэн Промошэн Хотэл Кампани" _____, 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 "Рашэн Промошэн Хотэл Кампани", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.02.21	Оплата (1622 от 04.02.2021)	3 250,00		04.02.21	Оплата (1622 от 04.02.2021)		3 250,00
05.02.21	Оплата (1670 от 05.02.2021)	5 500,00		05.02.21	Оплата (1670 от 05.02.2021)		5 500,00
07.02.21	Приход (485 от 07.02.2021)		3 250,00	07.02.21	Продажа (485 от 07.02.2021)	3 250,00	
11.02.21	Приход (549 от 11.02.2021)		5 500,00	11.02.21	Продажа (549 от 11.02.2021)	5 500,00	
16.02.21	Оплата (2122 от 16.02.2021)	3 250,00		16.02.21	Оплата (2122 от 16.02.2021)		3 250,00
09.03.21	Оплата (3107 от 09.03.2021)	6 500,00		09.03.21	Оплата (3107 от 09.03.2021)		6 500,00
11.03.21	Приход (974 от 11.03.2021)		6 500,00	11.03.21	Продажа (974 от 11.03.2021)	6 500,00	
10.06.21	Возврат средств (1440 от 10.06.2021)		3 250,00	10.06.21	Возврат средств (1440 от 10.06.2021)	3 250,00	
Обороты за период		18 500,00	18 500,00	Обороты за период		18 500,00	18 500,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 17.08.2021 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Рашэн Промошэн Хотэл Кампани"
на 17.08.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Рашэн Промошэн Хотэл Кампани"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.