

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" _____, 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 АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 141,50	Сальдо начальное			1 141,50
Дог. №1 от 24.01.2020							
Сальдо начальное			1 141,50	Сальдо начальное			1 141,50
31.01.21	Операция (929 от 31.01.2021)		3 600,00	31.01.21	Операция (929 от 31.01.2021)		3 600,00
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (90 от 31.01.2021)	684,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (90 от 31.01.2021)		684,00
01.04.21	Операция (3434 от 01.04.2021)		204 200,00	01.04.21	Операция (3434 от 01.04.2021)		204 200,00
01.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (338 от 01.04.2021)	38 798,00		01.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (338 от 01.04.2021)		38 798,00
Обороты по договору		39 482,00	207 800,00	Обороты по договору		207 800,00	39 482,00
Сальдо конечное			169 459,50	Сальдо конечное			169 459,50
Дог. №ДАГ-20-044-УК от 07.12.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.03.21	Списание с расчетного счета (3462 от 16.03.2021)	250 000,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3462 от 16.03.2021)		250 000,00
14.05.21	Списание с расчетного счета (4109 от 14.05.2021)	250 000,00		14.05.21	Списание с расчетного счета (4109 от 14.05.2021)		250 000,00
31.05.21	Операция (5096 от 31.05.2021)		298 900,00	31.05.21	Операция (5096 от 31.05.2021)		298 900,00
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (481 от 31.05.2021)	47 824,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (481 от 31.05.2021)		47 824,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (5370 от 09.06.2021)	250 000,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (5370 от 09.06.2021)		250 000,00
30.06.21	Операция (6999 от 30.06.2021)		859 000,00	30.06.21	Операция (6999 от 30.06.2021)		859 000,00
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (689 от 30.06.2021)	137 440,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (689 от 30.06.2021)		137 440,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (6642 от 07.07.2021)	1 600 000,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6642 от 07.07.2021)		1 600 000,00
31.07.21	Операция (11010 от 31.07.2021)		1 368 800,00	31.07.21	Операция (11010 от 31.07.2021)		1 368 800,00
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (967 от 31.07.2021)	219 008,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (967 от 31.07.2021)		219 008,00
31.08.21	Операция (15054 от 31.08.2021)		792 400,00	31.08.21	Операция (15054 от 31.08.2021)		792 400,00
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1124 от 31.08.2021)	126 784,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1124 от 31.08.2021)		126 784,00
06.09.21	Списание с расчетного счета (10421 от 06.09.2021)	500 000,00		06.09.21	Списание с расчетного счета (10421 от 06.09.2021)		500 000,00
23.09.21	Списание с расчетного счета (19038 от 23.09.2021)	50 000,00		23.09.21	Списание с расчетного счета (19038 от 23.09.2021)		50 000,00
30.09.21	Операция (18311 от 30.09.2021)		128 000,00	30.09.21	Операция (18311 от 30.09.2021)		128 000,00
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1238 от 30.09.2021)	20 480,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1238 от 30.09.2021)		20 480,00
Обороты по договору		3 451 536,00	3 447 100,00	Обороты по договору		3 447 100,00	3 451 536,00
Сальдо конечное			4 436,00	Сальдо конечное			4 436,00
Обороты за период			3 491 018,00	Обороты за период			3 654 900,00
Сальдо конечное			165 023,50	Сальдо конечное			165 023,50

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" 165 023,50 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч двадцать три рубля 50 копеек).

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" на 30.09.2021 задолженность в пользу АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" 165 023,50 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч двадцать три рубля 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

Генеральный директор

_____(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.