

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" (ИНН 9718025801)
 по договору Дог. № 11 от 11.03.2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" Захарова Мария Сергеевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Туроператор БГ", руб. | | | По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ", руб. | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| 02.04.21 | Оплата (2477 от 02.04.2021) | 1 200 000,00 | | 02.04.21 | Оплата (2477 от 02.04.2021) | | 1 200 000,00 |
| 07.04.21 | Оплата (2634 от 07.04.2021) | 770 000,00 | | 07.04.21 | Оплата (2634 от 07.04.2021) | | 770 000,00 |
| 08.04.21 | Оплата (2672 от 08.04.2021) | 730 000,00 | | 08.04.21 | Оплата (2672 от 08.04.2021) | | 730 000,00 |
| 21.04.21 | Оплата (3043 от 21.04.2021) | 2 450 000,00 | | 21.04.21 | Оплата (3043 от 21.04.2021) | | 2 450 000,00 |
| 11.05.21 | Оплата (3879 от 11.05.2021) | 1 420 000,00 | | 11.05.21 | Оплата (3879 от 11.05.2021) | | 1 420 000,00 |
| 19.05.21 | Оплата (4309 от 19.05.2021) | 1 361 227,00 | | 19.05.21 | Оплата (4309 от 19.05.2021) | | 1 361 227,00 |
| 31.05.21 | Приход (5318 от 31.05.2021) | | 210,00 | 31.05.21 | Приход (5318 от 31.05.2021) | 181 857,00 | |
| 04.06.21 | Оплата (5150 от 04.06.2021) | 2 600 735,00 | | 04.06.21 | Оплата (5150 от 04.06.2021) | | 2 600 735,00 |
| 29.06.21 | Оплата (6305 от 29.06.2021) | 1 700 000,00 | | 29.06.21 | Оплата (6305 от 29.06.2021) | | 1 700 000,00 |
| 30.06.21 | Приход (10161 от 30.06.2021) | | 2 454 007,50 | 30.06.21 | Приход (10161 от 30.06.2021) | 2 454 007,50 | |
| 30.06.21 | Приход (814 от 30.06.2021) | 1 860,00 | | 30.06.21 | Приход (814 от 30.06.2021) | | 1 860,00 |
| 31.07.21 | Приход (14760 от 31.07.2021) | | 5 093 693,00 | 31.07.21 | Приход (14760 от 31.07.2021) | 5 093 693,00 | |
| 31.07.21 | Приход (1202 от 31.07.2021) | 2 490,00 | | 31.07.21 | Приход (1202 от 31.07.2021) | | 2 490,00 |
| 08.08.21 | Приход (1 от 08.08.2021) | | 6 240,00 | 08.08.21 | Приход (1 от 08.08.2021) | 6 240,00 | |
| 26.08.21 | Оплата (9687 от 26.08.2021) | 423 379,00 | | 26.08.21 | Оплата (9687 от 26.08.2021) | | 423 379,00 |
| 31.08.21 | Приход (18270 от 31.08.2021) | | 4 082 024,00 | 31.08.21 | Приход (18270 от 31.08.2021) | 4 082 024,00 | |
| 31.08.21 | Продажа (1164 от 31.08.2021) | 2 040,00 | | 31.08.21 | Продажа (1164 от 31.08.2021) | | 2 040,00 |
| 03.09.21 | Оплата (10195 от 03.09.2021) | 140 000,00 | | 03.09.21 | Оплата (10195 от 03.09.2021) | | 140 000,00 |
| 10.09.21 | Оплата (17552 от 10.09.2021) | 30 000,00 | | 10.09.21 | Оплата (17552 от 10.09.2021) | | 30 000,00 |
| 20.09.21 | Оплата (11845 от 20.09.2021) | 60 000,00 | | 20.09.21 | Оплата (11845 от 20.09.2021) | | 60 000,00 |
| 24.09.21 | Оплата (12330 от 24.09.2021) | 15 000,00 | | 24.09.21 | Оплата (12330 от 24.09.2021) | | 15 000,00 |
| 30.09.21 | Приход (18710 от 30.09.2021) | | 1 089 934,50 | 30.09.21 | Приход (18710 от 30.09.2021) | 1 089 934,50 | |
| 30.09.21 | Продажа (1399 от 30.09.2021) | 780,00 | | 30.09.21 | Продажа (1399 от 30.09.2021) | | 780,00 |
| Обороты за период | | 12 907 721,00 | 12 907 756,00 | Обороты за период | | 12 907 756,00 | 12 907 721,00 |
| Сальдо конечное | | | 35,00 | Сальдо конечное | | 35,00 | |

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" 35,00 руб. (Тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" 35,00 руб. (Тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"

Генеральный директор



(Захарова М. С.)

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" (ИНН 9718025801)
 по договору Дог. №12032021/ТБГ/01/03 от 11.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" Захарова Мария Сергеевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Туроператор БГ", руб. | | | По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ", руб. | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| 07.04.21 | Оплата (2635 от 07.04.2021) | 1 400 000,00 | | 07.04.21 | Оплата (2635 от 07.04.2021) | | 1 400 000,00 |
| 21.04.21 | Оплата (3045 от 21.04.2021) | 1 250 000,00 | | 21.04.21 | Оплата (3045 от 21.04.2021) | | 1 250 000,00 |
| 11.05.21 | Оплата (3878 от 11.05.2021) | 1 570 000,00 | | 11.05.21 | Оплата (3878 от 11.05.2021) | | 1 570 000,00 |
| 20.05.21 | Оплата (4372 от 20.05.2021) | 775 368,00 | | 20.05.21 | Оплата (4372 от 20.05.2021) | | 775 368,00 |
| 31.05.21 | Приход (5318 от 31.05.2021) | | 23 690,00 | 31.05.21 | Приход (5318 от 31.05.2021) | 23 690,00 | |
| 31.05.21 | Продажа (571 от 31.05.2021) | 30,00 | | 31.05.21 | Приход (571 от 31.05.2021) | | 30,00 |
| 04.06.21 | Оплата (5149 от 04.06.2021) | 1 136 857,00 | | 04.06.21 | Оплата (5149 от 04.06.2021) | | 1 136 857,00 |
| 18.06.21 | Оплата (10017 от 18.06.2021) | 653 484,00 | | 18.06.21 | Оплата (10017 от 18.06.2021) | | 653 484,00 |
| 30.06.21 | Приход (10161 от 30.06.2021) | | 1 770 833,50 | 30.06.21 | Продажа (10161 от 30.06.2021) | | 1 770 833,50 |
| 30.06.21 | Продажа (815 от 30.06.2021) | 1 530,00 | | 30.06.21 | Приход (815 от 30.06.2021) | | 1 530,00 |
| 01.07.21 | Оплата (6432 от 01.07.2021) | 180 000,00 | | 01.07.21 | Оплата (6432 от 01.07.2021) | | 180 000,00 |
| 23.07.21 | Оплата (7631 от 23.07.2021) | 142 881,00 | | 23.07.21 | Оплата (7631 от 23.07.2021) | | 142 881,00 |
| 31.07.21 | Приход (14760 от 31.07.2021) | | 2 409 021,50 | 31.07.21 | Продажа (14760 от 31.07.2021) | 2 409 021,50 | |
| 31.07.21 | Продажа (1203 от 31.07.2021) | 1 410,00 | | 31.07.21 | Приход (1203 от 31.07.2021) | | 1 410,00 |
| 03.08.21 | Оплата (8212 от 03.08.2021) | 195 575,00 | | 03.08.21 | Оплата (8212 от 03.08.2021) | | 195 575,00 |
| 12.08.21 | Оплата (8989 от 12.08.2021) | 415 699,00 | | 12.08.21 | Оплата (8989 от 12.08.2021) | | 415 699,00 |
| 18.08.21 | Оплата (9358 от 18.08.2021) | 600 000,00 | | 18.08.21 | Оплата (9358 от 18.08.2021) | | 600 000,00 |
| 26.08.21 | Оплата (9695 от 26.08.2021) | 428 000,00 | | 26.08.21 | Оплата (9695 от 26.08.2021) | | 428 000,00 |
| 31.08.21 | Приход (18270 от 31.08.2021) | | 2 860 134,00 | 31.08.21 | Продажа (18270 от 31.08.2021) | 2 860 134,00 | |
| 31.08.21 | Продажа (1165 от 31.08.2021) | 1 740,00 | | 31.08.21 | Приход (1165 от 31.08.2021) | | 1 740,00 |
| 03.09.21 | Оплата (10202 от 03.09.2021) | 200 000,00 | | 03.09.21 | Оплата (10202 от 03.09.2021) | | 200 000,00 |
| 10.09.21 | Оплата (11019 от 10.09.2021) | 100 000,00 | | 10.09.21 | Оплата (11019 от 10.09.2021) | | 100 000,00 |
| 21.09.21 | Оплата (11951 от 21.09.2021) | 100 000,00 | | 21.09.21 | Оплата (11951 от 21.09.2021) | | 100 000,00 |
| 24.09.21 | Оплата (12331 от 24.09.2021) | 39 112,00 | | 24.09.21 | Оплата (12331 от 24.09.2021) | | 39 112,00 |
| 30.09.21 | Приход (18710 от 30.09.2021) | | 2 060 193,00 | 30.09.21 | Продажа (18710 от 30.09.2021) | 2 060 193,00 | |
| 30.09.21 | Продажа (1398 от 30.09.2021) | 1 830,00 | | 30.09.21 | Приход (1398 от 30.09.2021) | | 1 830,00 |
| 31.10.21 | Приход (22645 от 31.10.2021) | | 46 180,00 | 31.10.21 | Продажа (22645 от 31.10.2021) | 46 180,00 | |
| Сальдо конечное | | 9 193 516,00 | 9 170 052,00 | Сальдо конечное | | 9 170 052,00 | 9 193 516,00 |

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 23 464,00 руб. (Двадцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 23 464,00 руб. (Двадцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"



Хусейнов А.С.