

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" (ИНН 2355013483)  
 по договору 18 от 18.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" Ковалев Александр Матвеевич, 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 "ПАНСИОНАТ "МАЯК", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			
31.05.21	Оплата (8244 от 31.05.2021)	31 746,00	
07.06.21	Оплата (8843 от 07.06.2021)	25 260,00	
08.06.21	Оплата (5313 от 08.06.2021)	350 000,00	
30.06.21	Приход (10290 от 30.06.2021)		206 358,00
06.07.21	Оплата (6565 от 06.07.2021)	500 000,00	
23.07.21	Оплата (7648 от 23.07.2021)	100 000,00	
31.07.21	Приход (14607 от 31.07.2021)		634 329,00
03.08.21	Оплата (8219 от 03.08.2021)	45 000,00	
13.08.21	Оплата (9049 от 13.08.2021)	78 081,00	
31.08.21	Приход (18015 от 31.08.2021)		240 267,00
08.09.21	Оплата (17215 от 08.09.2021)	7 740,00	
30.09.21	Приход (18823 от 30.09.2021)		56 873,00
<b>Обороты за период</b>		<b>1 137 827,00</b>	<b>1 137 827,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			
			<b>1 137 827,00</b>

По данным ООО "Туроператор БГ"  
 на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК"  
 на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК"

Директор

\_\_\_\_\_ (Ковалев А. М.)

