

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Август 2021 г.
 между ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" (ИНН 7838048412)
 и ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" Шабанов - Иванов Роман Александрович, с одной стороны, и ООО "Туроператор БГ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР", руб.			По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		26 000,00		Сальдо начальное			26 000,00
10.08.21	Оплата (14229 от 10.08.2021)		7 000,00	10.08.21	Оплата (14229 от 10.08.2021)	7 000,00	
10.08.21	Оплата (14228 от 10.08.2021)		21 000,00	10.08.21	Оплата (14228 от 10.08.2021)	21 000,00	
10.08.21	Оплата (14227 от 10.08.2021)		22 000,00	10.08.21	Оплата (14227 от 10.08.2021)	22 000,00	
13.08.21	Продажа (4885 от 13.08.2021)	7 000,00		13.08.21	Приход (4885 от 13.08.2021)		7 000,00
16.08.21	Оплата (14734 от 16.08.2021)		7 000,00	16.08.21	Оплата (14734 от 16.08.2021)	7 000,00	
16.08.21	Оплата (14772 от 16.08.2021)		18 000,00	16.08.21	Оплата (14772 от 16.08.2021)	18 000,00	
16.08.21	Продажа (4898 от 16.08.2021)	22 000,00		16.08.21	Приход (4898 от 16.08.2021)		22 000,00
18.08.21	Продажа (4971 от 18.08.2021)	7 000,00		18.08.21	Приход (4971 от 18.08.2021)		7 000,00
18.08.21	Продажа (4974 от 18.08.2021)	21 000,00		18.08.21	Приход (4974 от 18.08.2021)		21 000,00
22.08.21	Продажа (4987 от 22.08.2021)	18 000,00		22.08.21	Приход (4987 от 22.08.2021)		18 000,00
24.08.21	Оплата (15486 от 24.08.2021)		10 500,00	24.08.21	Оплата (15486 от 24.08.2021)	10 500,00	
24.08.21	Оплата (15487 от 24.08.2021)		10 500,00	24.08.21	Оплата (15487 от 24.08.2021)	10 500,00	
26.08.21	Оплата (15748 от 26.08.2021)		7 000,00	26.08.21	Оплата (15748 от 26.08.2021)	7 000,00	
27.08.21	Оплата (15928 от 27.08.2021)		7 000,00	27.08.21	Оплата (15928 от 27.08.2021)	7 000,00	
27.08.21	Оплата (15929 от 27.08.2021)		21 000,00	27.08.21	Оплата (15929 от 27.08.2021)	21 000,00	
27.08.21	Оплата (15930 от 27.08.2021)		21 000,00	27.08.21	Оплата (15930 от 27.08.2021)	21 000,00	
30.08.21	Продажа (5369 от 30.08.2021)	10 500,00		30.08.21	Приход (5369 от 30.08.2021)		10 500,00
30.08.21	Продажа (5370 от 30.08.2021)	10 500,00		30.08.21	Приход (5370 от 30.08.2021)		10 500,00
30.08.21	Продажа (5371 от 30.08.2021)	7 000,00		30.08.21	Приход (5371 от 30.08.2021)		7 000,00
31.08.21	Оплата (16103 от 31.08.2021)		10 500,00	31.08.21	Оплата (16103 от 31.08.2021)	10 500,00	
31.08.21	Продажа (5375 от 31.08.2021)	7 000,00		31.08.21	Приход (5375 от 31.08.2021)		7 000,00
Обороты за период		110 000,00	162 500,00	Обороты за период		162 500,00	110 000,00
Сальдо конечное			26 500,00	Сальдо конечное		26 500,00	

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 26 500,00 руб. (Двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

Генеральный директор

(Шабанов - Иванов Р. А.)

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 26 500,00 руб. (Двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Думченко А. А.

по Доверенности № 233/20

от 01.10.20

Директор



М.П.

М.П.