

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по Договору Дог. №7 от 01.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____ с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 024 292,80	1 024 292,80
20.01.21	Списание с расчетного счета (416 от 20.01.2021)	1 000 000,00	1 000 000,00
31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)		1 865 592,04
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (32 от 31.01.2021)	371 752,36	
12.02.21	Списание с расчетного счета (1217 от 12.02.2021)	1 500 000,00	1 500 000,00
28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)		2 098 478,00
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (107 от 28.02.2021)	402 336,60	
25.03.21	Описание с расчетного счета (2274 от 25.03.2021)	1 300 000,00	1 300 000,00
31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)		2 027 545,21
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (248 от 31.03.2021)	378 055,55	
30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)		732 433,00
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (419 от 30.04.2021)	135 328,60	
Обороты за период		5 087 473,11	6 724 048,25
Сальдо конечное		6 122 282,34	6 122 282,34

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 612 282,34 руб. (Шестьсот двенадцать тысяч девести восемьдесят два рубля 34 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

М.П. _____

(Пятихатко Л. В.)

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 612 282,34 руб. (Шестьсот двенадцать тысяч девести восемьдесят два рубля 34 копейки).

От ООО "Анапское взморье"

М.П. _____

_____)

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №77/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.02.21	Списание с расчетного счета (1503 от 25.02.2021)	3 500 000,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1503 от 25.02.2021)		3 500 000,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (2196 от 23.03.2021)	3 500 000,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (2196 от 23.03.2021)		3 500 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3306 от 27.04.2021)	720 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3306 от 27.04.2021)		720 000,00
30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)		15 840,00	30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)	15 840,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (418 от 30.04.2021)	3 168,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (418 от 30.04.2021)		3 168,00
Обороты за период		7 723 168,00		Обороты за период		15 840,00	7 723 168,00
Сальдо конечное		7 707 328,00		Сальдо конечное			7 707 328,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 7 707 328,00 руб. (Семь миллионов семьсот семь тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 7 707 328,00 руб. (Семь миллионов семьсот семь тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Анапское взморье"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №8 от 01.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			16 870,00	Сальдо начальное		16 870,00	
31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)		77 200,00	31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)	77 200,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (33 от 31.01.2021)	15 440,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (33 от 31.01.2021)		15 440,00
28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)		76 550,00	28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)	76 550,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (106 от 28.02.2021)	15 310,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (106 от 28.02.2021)		15 310,00
31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)		22 788,00	31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)	22 788,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (247 от 31.03.2021)	4 557,60		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (247 от 31.03.2021)		4 557,60
Обороты за период		35 307,60	176 538,00	Обороты за период		176 538,00	35 307,60
Сальдо конечное			158 100,40	Сальдо конечное		158 100,40	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 158 100,40 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч сто рублей 40 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 158 100,40 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч сто рублей 40 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Анапское взморье"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №78/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.02.21	Списание с расчетного счета (1501 от 25.02.2021)	323 000,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1501 от 25.02.2021)		323 000,00
18.03.21	Списание с расчетного счета (2102 от 18.03.2021)	323 000,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (2102 от 18.03.2021)		323 000,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (2376 от 30.03.2021)	1 250 000,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (2376 от 30.03.2021)		1 250 000,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (2824 от 13.04.2021)	1 010 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (2824 от 13.04.2021)		1 010 000,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (3000 от 20.04.2021)	2 100 000,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (3000 от 20.04.2021)		2 100 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3304 от 27.04.2021)	1 313 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3304 от 27.04.2021)		1 313 000,00
Обороты за период		6 319 000,00		Обороты за период			6 319 000,00
Сальдо конечное		6 319 000,00		Сальдо конечное			6 319 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 319 000,00 руб. (Шесть миллионов триста девятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 319 000,00 руб. (Шесть миллионов триста девятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
по договору Дог. №76/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.02.21	Списание с расчетного счета (1374 от 18.02.2021)	2 807 500,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (1374 от 18.02.2021)		2 807 500,00
19.03.21	Списание с расчетного счета (2130 от 19.03.2021)	2 807 500,00		19.03.21	Списание с расчетного счета (2130 от 19.03.2021)		2 807 500,00
Обороты за период		5 615 000,00		Обороты за период		5 615 000,00	
Сальдо конечное		5 615 000,00		Сальдо конечное		5 615 000,00	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 5 615 000,00 руб. (Пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье"

на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 5 615 000,00 руб. (Пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №75/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
25.02.21	Списание с расчетного счета (1502 от 25.02.2021)	3 507 500,00	3 507 500,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (2197 от 23.03.2021)	3 507 500,00	3 507 500,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (2999 от 20.04.2021)	400 000,00	400 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3302 от 27.04.2021)	1 137 000,00	1 137 000,00
Обороты за период		8 552 000,00	8 552 000,00
Сальдо конечное		8 552 000,00	8 552 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 552 000,00 руб. (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 552 000,00 руб. (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Анапское взморье"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Апрель 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
по договору Дог. №74/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.02.21	Списание с расчетного счета (1375 от 18.02.2021)	4 250 000,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (1375 от 18.02.2021)		4 250 000,00
19.03.21	Списание с расчетного счета (2131 от 19.03.2021)	4 250 000,00		19.03.21	Списание с расчетного счета (2131 от 19.03.2021)		4 250 000,00
Обороты за период		8 500 000,00		Обороты за период			8 500 000,00
Сальдо конечное		8 500 000,00		Сальдо конечное			8 500 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 500 000,00 руб. (Восемь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 500 000,00 руб. (Восемь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Анапское взморье"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.