

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" (ИНН 9201008180)
по договору Дог. №2-СКП/20-ТО от 04.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" _____ с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			87 690,00	Сальдо начальное		87 690,00	
31.01.21	Операция (741 от 31.01.2021)		329 045,00	31.01.21	Операция (741 от 31.01.2021)	329 045,00	
31.08.21	Операция (14849 от 31.08.2021)		10 500,00	31.08.21	Операция (14849 от 31.08.2021)	10 500,00	
Обороты за период			339 545,00	Обороты за период		339 545,00	
Сальдо конечное			427 235,00	Сальдо конечное		427 235,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" 427 235,00
руб. (Четыреста двадцать семь тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

М.П.



(Кайкина Н. Е.)

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 427 235,00
руб. (Четыреста двадцать семь тысяч двести тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

М.П.

ВУДВУД Т.Н.