

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 07.10.2021  
между ООО "ДП Отель Менеджмент" (ИНН 7719402858)  
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ДП Отель Менеджмент" Материкин Сергей Владимирович, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ДП Отель Менеджмент", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
12.04.21	Оплата (5106 от 12.04.2021)		4 080,00				
12.04.21	Продажа (131 от 12.04.2021)	4 080,00					
16.04.21	Оплата (5496 от 16.04.2021)		1 820,00				
17.04.21	Продажа (147 от 17.04.2021)	1 820,00					
29.04.21	Оплата (6335 от 29.04.2021)		9 700,00				
29.04.21	Оплата (6334 от 29.04.2021)		3 400,00				
07.05.21	Продажа (158 от 07.05.2021)	9 700,00					
10.05.21	Продажа (159 от 10.05.2021)	3 400,00					
20.05.21	Оплата (7578 от 20.05.2021)		2 000,00				
20.05.21	Продажа (182 от 20.05.2021)	2 000,00					
10.06.21	Оплата (9190 от 10.06.2021)		10 000,00				
10.06.21	Оплата (9203 от 10.06.2021)		8 000,00				
10.06.21	Оплата (9202 от 10.06.2021)		8 000,00				
11.06.21	Оплата (5540 от 11.06.2021)		200 000,00				
15.06.21	Продажа (246 от 15.06.2021)	10 000,00					
15.06.21	Продажа (247 от 15.06.2021)	12 800,00					
15.06.21	Продажа (248 от 15.06.2021)	8 000,00					
16.06.21	Продажа (249 от 16.06.2021)	10 000,00					
19.06.21	Продажа (250 от 19.06.2021)	8 000,00					
20.06.21	Продажа (251 от 20.06.2021)	8 000,00					
20.06.21	Продажа (252 от 20.06.2021)	6 000,00					
22.06.21	Продажа (253 от 22.06.2021)	8 000,00					
22.06.21	Продажа (254 от 22.06.2021)	8 000,00					
22.06.21	Продажа (255 от 22.06.2021)	6 000,00					
22.06.21	Продажа (256 от 22.06.2021)	9 600,00					
26.06.21	Продажа (257 от 26.06.2021)	8 000,00					
27.06.21	Продажа (288 от 27.06.2021)	4 000,00					
29.06.21	Продажа (258 от 29.06.2021)	6 000,00					
29.06.21	Продажа (259 от 29.06.2021)	6 000,00					
29.06.21	Продажа (260 от 29.06.2021)	6 000,00					
29.06.21	Продажа (261 от 29.06.2021)	6 000,00					
29.06.21	Продажа (262 от 29.06.2021)	6 000,00					
29.06.21	Продажа (263 от 29.06.2021)	12 800,00					
01.07.21	Оплата (6442 от 01.07.2021)		50 000,00				
03.07.21	Продажа (264 от 03.07.2021)	8 000,00					
04.07.21	Продажа (265 от 04.07.2021)	8 000,00					
06.07.21	Продажа (266 от 06.07.2021)	10 000,00					
10.07.21	Продажа (277 от 10.07.2021)	8 000,00					
18.07.21	Продажа (286 от 18.07.2021)	6 000,00					
18.07.21	Продажа (287 от 18.07.2021)	4 000,00					
24.07.21	Продажа (295 от 24.07.2021)	8 000,00					
27.07.21	Продажа (296 от 27.07.2021)	10 000,00					
01.08.21	Продажа (307 от 01.08.2021)	11 600,00					
03.08.21	Продажа (308 от 03.08.2021)	8 000,00					
10.08.21	Продажа (327 от 10.08.2021)	14 500,00					
12.08.21	Оплата (9014 от 12.08.2021)		50 000,00				
14.08.21	Продажа (328 от 14.08.2021)	8 000,00					
28.08.21	Продажа (351 от 28.08.2021)	8 000,00					
29.08.21	Продажа (352 от 29.08.2021)	10 400,00					
29.08.21	Продажа (353 от 29.08.2021)	14 000,00					
14.09.21	Продажа (368 от 14.09.2021)	8 000,00					
19.09.21	Продажа (388 от 19.09.2021)	6 000,00					
28.09.21	Продажа (389 от 28.09.2021)	8 000,00					
28.09.21	Продажа (390 от 28.09.2021)	8 000,00					
28.09.21	Продажа (391 от 28.09.2021)	11 600,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>348 300,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>1 300,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "ДП Отель Менеджмент"  
на 07.10.2021 задолженность в пользу ООО "ДП Отель Менеджмент" 1 300,00 руб.  
(Одна тысяча триста рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "ДП Отель Менеджмент"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Материкин С. В.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

