

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Джемете отель" (ИНН 2301054780)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Джемете отель" _____, 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 "Джемете отель", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			140,06	Сальдо начальное		140,06	
02.04.21	Оплата (2475 от 02.04.2021)	500 000,00		02.04.21	Оплата (2475 от 02.04.2021)		500 000,00
26.05.21	Оплата (4653 от 26.05.2021)	700 000,00		26.05.21	Оплата (4653 от 26.05.2021)		700 000,00
22.06.21	Оплата (6055 от 22.06.2021)	600 000,00		22.06.21	Оплата (6055 от 22.06.2021)		600 000,00
30.06.21	Приход (8038 от 30.06.2021)		933 048,00	30.06.21	Продажа (8038 от 30.06.2021)	933 048,00	
30.06.21	Продажа (710 от 30.06.2021)	9 330,48		30.06.21	Приход (710 от 30.06.2021)		9 330,48
Обороты за период		1 809 330,48	933 048,00	Обороты за период		933 048,00	1 809 330,48
Сальдо конечное		876 142,42		Сальдо конечное		876 142,42	

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 876 142,42 руб.
 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок два рубля 42 копейки).

По данным ООО "Джемете отель"
 на 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 876 142,42 руб.
 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок два рубля 42 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Джемете отель"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

_____)