

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 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 состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

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	Списание с расчетного счета (2475 от 02.04.2021)	500 000,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (2475 от 02.04.2021)		500 000,00
26.05.21	Списание с расчетного счета (4653 от 26.05.2021)	700 000,00		26.05.21	Списание с расчетного счета (4653 от 26.05.2021)		700 000,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6055 от 22.06.2021)	600 000,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6055 от 22.06.2021)		600 000,00
30.06.21	Операция (8038 от 30.06.2021)		933 048,00	30.06.21	Операция (8038 от 30.06.2021)	933 048,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (710 от 30.06.2021)	9 330,48		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (710 от 30.06.2021)		9 330,48
29.07.21	Списание с расчетного счета (8009 от 29.07.2021)	500 000,00		29.07.21	Списание с расчетного счета (8009 от 29.07.2021)		500 000,00
31.07.21	Операция (11752 от 31.07.2021)		715 250,00	31.07.21	Операция (11752 от 31.07.2021)	715 250,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (852 от 31.07.2021)	7 152,50		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (852 от 31.07.2021)		7 152,50
04.08.21	Списание с расчетного счета (8395 от 04.08.2021)	120 000,00		04.08.21	Списание с расчетного счета (8395 от 04.08.2021)		120 000,00
31.08.21	Операция (14909 от 31.08.2021)		820 066,01	31.08.21	Операция (14909 от 31.08.2021)	820 066,01	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1100 от 31.08.2021)	8 200,66		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1100 от 31.08.2021)		8 200,66
Обороты за период		2 444 683,64		Обороты за период		2 468 364,01	
Сальдо конечное			23 820,43	Сальдо конечное			23 820,43

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Джемете отель" 23 820,43 руб. (Двадцать три тысячи восемьсот двадцать рублей 43 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

М.П.

(Пятихатко Л. В.)

По данным ООО "Джемете отель" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 23 820,43 руб. (Двадцать три тысячи восемьсот двадцать рублей 43 копейки).

От ООО "Джемете отель"

М.П.

(_____)