

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Управляющий АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" Атанов Андрей Геннадиевич, 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 АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		178 693,50		Сальдо начальное			178 693,50
16.03.21	Оплата (3462 от 16.03.2021)		250 000,00	16.03.21	Оплата (3462 от 16.03.2021)	250 000,00	
14.05.21	Оплата (4109 от 14.05.2021)		250 000,00	14.05.21	Оплата (4109 от 14.05.2021)	250 000,00	
31.05.21	Приход (б/н от 31.05.2021)		41 104,00	31.05.21	Продажа (б/н от 31.05.2021)	41 104,00	
31.05.21	Продажа (б/н от 31.05.2021)	256 900,00		31.05.21	Приход (б/н от 31.05.2021)		256 900,00
31.05.21	Приход (б.н от 31.05.2021)		6 720,00	31.05.21	Продажа (б.н от 31.05.2021)	6 720,00	
31.05.21	Продажа (б.н от 31.05.2021)	42 000,00		31.05.21	Приход (б.н от 31.05.2021)		42 000,00
09.06.21	Оплата (5370 от 09.06.2021)		250 000,00	09.06.21	Оплата (5370 от 09.06.2021)	250 000,00	
30.06.21	Приход (б/н от 30.06.2021)		135 072,00	30.06.21	Продажа (б/н от 30.06.2021)	135 072,00	
30.06.21	Продажа (б/н от 30.06.2021)	844 200,00		30.06.21	Приход (б/н от 30.06.2021)		844 200,00
30.06.21	Приход (б.н от 30.06.2021)		27 008,00	30.06.21	Продажа (б.н от 30.06.2021)	27 008,00	
30.06.21	Продажа (б.н от 30.06.2021)	159 566,00		30.06.21	Приход (б.н от 30.06.2021)		159 566,00
01.07.21	Принято (991 от 01.07.2021)	4 536,00		01.07.21	Передано (991 от 01.07.2021)		4 536,00
07.07.21	Оплата (6642 от 07.07.2021)		1 600 000,00	07.07.21	Оплата (6642 от 07.07.2021)	1 600 000,00	
31.07.21	Приход (б/н от 31.07.2021)		244 832,00	31.07.21	Продажа (б/н от 31.07.2021)	244 832,00	
31.07.21	Продажа (б/н от 31.07.2021)	1 530 200,00		31.07.21	Приход (б/н от 31.07.2021)		1 530 200,00
31.07.21	Приход (б.н. от 31.07.2021)		27 136,00	31.07.21	Продажа (б.н. от 31.07.2021)	27 136,00	
31.07.21	Продажа (б.н. от 31.07.2021)	169 600,00		31.07.21	Приход (б.н. от 31.07.2021)		169 600,00
31.08.21	Приход (б/н от 31.08.2021)		57 056,00	31.08.21	Продажа (б/н от 31.08.2021)	57 056,00	
31.08.21	Продажа (б/н от 31.08.2021)	356 600,00		31.08.21	Приход (б/н от 31.08.2021)		356 600,00
31.08.21	Приход (б.н. от 31.08.2021)		2 368,00	31.08.21	Продажа (б.н. от 31.08.2021)	2 368,00	
31.08.21	Продажа (б.н. от 31.08.2021)	14 800,00		31.08.21	Приход (б.н. от 31.08.2021)		14 800,00
06.09.21	Оплата (10421 от 06.09.2021)		500 000,00	06.09.21	Оплата (10421 от 06.09.2021)	500 000,00	
23.09.21	Оплата (19038 от 23.09.2021)		50 000,00	23.09.21	Оплата (19038 от 23.09.2021)	50 000,00	
30.09.21	Приход (б/н от 30.09.2021)		14 776,00	30.09.21	Продажа (б/н от 30.09.2021)	14 776,00	
30.09.21	Продажа (б/н от 30.09.2021)	64 000,00		30.09.21	Приход (б/н от 30.09.2021)		64 000,00
27.10.21	Оплата (22576 от 27.10.2021)		165 023,50	27.10.21	Оплата (22576 от 27.10.2021)	165 023,50	
29.10.21	Оплата (23049 от 29.10.2021)		25 536,00	29.10.21	Оплата (23049 от 29.10.2021)	25 536,00	
29.10.21	Оплата (23050 от 29.10.2021)		57 456,00	29.10.21	Оплата (23050 от 29.10.2021)	57 456,00	
31.10.21	Приход (б/н от 31.10.2021)		10 944,00	31.10.21	Продажа (б/н от 31.10.2021)	10 944,00	
31.10.21	Продажа (б/н от 31.10.2021)	68 400,00		31.10.21	Приход (б/н от 31.10.2021)		68 400,00
30.11.21	Приход (б/н от 30.11.2021)		4 864,00	30.11.21	Продажа (б/н от 30.11.2021)	4 864,00	
30.11.21	Продажа (б/н от 30.11.2021)	30 400,00		30.11.21	Приход (б/н от 30.11.2021)		30 400,00
02.12.21	Оплата (27827 от 02.12.2021)		20 328,00	02.12.21	Оплата (27827 от 02.12.2021)	20 328,00	
10.12.21	Оплата (29311 от 10.12.2021)		7 560,00	10.12.21	Оплата (29311 от 10.12.2021)	7 560,00	
13.12.21	Оплата (29368 от 13.12.2021)		26 880,00	13.12.21	Оплата (29368 от 13.12.2021)	26 880,00	

28.12.21	Оплата (34573 от 28.12.2021)		31 416,00	28.12.21	Оплата (34573 от 28.12.2021)	31 416,00	
31.12.21	Приход (31.12.2021)		10 432,00	31.12.21	Продажа (31.12.2021)	10 432,00	
31.12.21	Продажа (31.12.2021)	65 200,00		31.12.21	Приход (31.12.2021)		65 200,00
Обороты за период		3 606 402,00	3 816 511,50	Обороты за период		3 816 511,50	3 606 402,00
Сальдо конечное			31 416,00	Сальдо конечное		31 416,00	

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 31 416,00 руб.
(Тридцать одна тысяча четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

Управляющий



(Атанов А. Г.)

М.П.



По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 31 416,00 руб. (Тридцать
одна тысяча четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.