

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 21.10.2021

между ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕВПАТОРИЯ" (ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ")
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕВПАТОРИЯ" (ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ") БОРЗЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА, 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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕВПАТОРИЯ" (ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"), руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.21	Оплата (1588 от 01.03.2021)		500 000,00	01.03.21	Оплата (1588 от 01.03.2021)	500 000,00	
18.03.21	Оплата (2101 от 18.03.2021)		500 000,00	18.03.21	Оплата (2101 от 18.03.2021)	500 000,00	
12.04.21	Приход (12.04.2021)		4 680,00	12.04.21	Продажа (12.04.2021)	4 680,00	
12.04.21	Продажа (12.04.2021)	31 200,00		12.04.21	Приход (12.04.2021)		31 200,00
15.05.21	Приход (15.05.2021)		2 304,00	15.05.21	Продажа (15.05.2021)	2 304,00	
15.05.21	Продажа (15.05.2021)	15 360,00		15.05.21	Приход (15.05.2021)		15 360,00
01.06.21	Приход (На Июнь с 22 Мая от 01.06.2021)		5 040,00	01.06.21	Продажа (На Июнь с 22 Мая от 01.06.2021)	5 040,00	
01.06.21	Продажа (На Июнь с 22 Мая от 01.06.2021)	33 600,00		01.06.21	Приход (На Июнь с 22 Мая от 01.06.2021)		33 600,00
01.06.21	Приход (На Июнь с 24 Мая от 01.06.2021)		3 240,00	01.06.21	Продажа (На Июнь с 24 Мая от 01.06.2021)	3 240,00	
01.06.21	Продажа (На Июнь с 24 Мая от 01.06.2021)	21 600,00		01.06.21	Приход (На Июнь с 24 Мая от 01.06.2021)		21 600,00
01.06.21	Приход (На Июнь с 31 Мая от 01.06.2021)		576,00	01.06.21	Продажа (На Июнь с 31 Мая от 01.06.2021)	576,00	
01.06.21	Продажа (На Июнь с 31 Мая от 01.06.2021)	3 840,00		01.06.21	Приход (На Июнь с 31 Мая от 01.06.2021)		3 840,00
01.06.21	Приход (01.06.2021)		2 520,00	01.06.21	Продажа (01.06.2021)	2 520,00	
01.06.21	Продажа (01.06.2021)	16 800,00		01.06.21	Приход (01.06.2021)		16 800,00
02.06.21	Приход (02.06.2021)		8 100,00	02.06.21	Продажа (02.06.2021)	8 100,00	
02.06.21	Продажа (02.06.2021)	54 000,00		02.06.21	Приход (02.06.2021)		54 000,00
03.06.21	Приход (03.06.2021)		5 655,00	03.06.21	Продажа (03.06.2021)	5 655,00	
03.06.21	Продажа (03.06.2021)	37 700,00		03.06.21	Приход (03.06.2021)		37 700,00
06.06.21	Приход (06.06.2021)		2 520,00	06.06.21	Продажа (06.06.2021)	2 520,00	
06.06.21	Продажа (06.06.2021)	16 800,00		06.06.21	Приход (06.06.2021)		16 800,00
07.06.21	Приход (07.06.2021)		15 411,00	07.06.21	Продажа (07.06.2021)	15 411,00	
07.06.21	Продажа (07.06.2021)	102 740,00		07.06.21	Приход (07.06.2021)		102 740,00
08.06.21	Приход (08.06.2021)		16 503,00	08.06.21	Продажа (08.06.2021)	16 503,00	
08.06.21	Продажа (08.06.2021)	110 020,00		08.06.21	Приход (08.06.2021)		110 020,00
09.06.21	Приход (09.06.2021)		5 103,00	09.06.21	Продажа (09.06.2021)	5 103,00	
09.06.21	Продажа (09.06.2021)	34 020,00		09.06.21	Приход (09.06.2021)		34 020,00
13.06.21	Приход (13.06.2021)		8 010,00	13.06.21	Продажа (13.06.2021)	8 010,00	

13.06.21	Продажа (13.06.2021)	53 400,00		13.06.21	Приход (13.06.2021)		53 400,00
14.06.21	Приход (14.06.2021)		3 345,00	14.06.21	Продажа (14.06.2021)	3 345,00	
14.06.21	Продажа (14.06.2021)	22 300,00		14.06.21	Приход (14.06.2021)		22 300,00
16.06.21	Приход (16.06.2021)		5 445,00	16.06.21	Продажа (16.06.2021)	5 445,00	
16.06.21	Продажа (16.06.2021)	36 300,00		16.06.21	Приход (16.06.2021)		36 300,00
17.06.21	Приход (17.06.2021)		6 510,00	17.06.21	Продажа (17.06.2021)	6 510,00	
17.06.21	Продажа (17.06.2021)	43 400,00		17.06.21	Приход (17.06.2021)		43 400,00
01.07.21	Приход (на Август с 27 Июня от 01.07.2021)		16 290,00	01.07.21	Продажа (на Август с 27 Июня от 01.07.2021)	16 290,00	
01.07.21	Продажа (на Август с 27 Июня от 01.07.2021)	108 600,00		01.07.21	Приход (на Август с 27 Июня от 01.07.2021)		108 600,00
01.07.21	Приход (на Август с 25 Июня от 01.07.2021)		2 940,00	01.07.21	Продажа (на Август с 25 Июня от 01.07.2021)	2 940,00	
01.07.21	Продажа (на Август с 25 Июня от 01.07.2021)	19 600,00		01.07.21	Приход (на Август с 25 Июня от 01.07.2021)		19 600,00
01.07.21	Приход (на Август с 30 Июня от 01.07.2021)		5 859,00	01.07.21	Продажа (на Август с 30 Июня от 01.07.2021)	5 859,00	
01.07.21	Продажа (на Август с 30 Июня от 01.07.2021)	39 060,00		01.07.21	Приход (на Август с 30 Июня от 01.07.2021)		39 060,00
01.07.21	Приход (01.07.2021)		10 206,00	01.07.21	Продажа (01.07.2021)	10 206,00	
01.07.21	Продажа (01.07.2021)	68 040,00		01.07.21	Приход (01.07.2021)		68 040,00
03.07.21	Приход (03.07.2021)		28 077,00	03.07.21	Продажа (03.07.2021)	28 077,00	
03.07.21	Продажа (03.07.2021)	187 180,00		03.07.21	Приход (03.07.2021)		187 180,00
04.07.21	Приход (04.07.2021)		10 200,00	04.07.21	Продажа (04.07.2021)	10 200,00	
04.07.21	Продажа (04.07.2021)	68 000,00		04.07.21	Приход (04.07.2021)		68 000,00
05.07.21	Приход (05.07.2021)		5 859,00	05.07.21	Продажа (05.07.2021)	5 859,00	
05.07.21	Продажа (05.07.2021)	39 060,00		05.07.21	Приход (05.07.2021)		39 060,00
07.07.21	Приход (07.07.2021)		20 385,00	07.07.21	Продажа (07.07.2021)	20 385,00	
07.07.21	Продажа (07.07.2021)	135 900,00		07.07.21	Приход (07.07.2021)		135 900,00
08.07.21	Приход (08.07.2021)		13 275,00	08.07.21	Продажа (08.07.2021)	13 275,00	
08.07.21	Продажа (08.07.2021)	88 500,00		08.07.21	Приход (08.07.2021)		88 500,00
10.07.21	Приход (10.07.2021)		15 984,00	10.07.21	Продажа (10.07.2021)	15 984,00	
10.07.21	Продажа (10.07.2021)	106 560,00		10.07.21	Приход (10.07.2021)		106 560,00
11.07.21	Приход (11.07.2021)		11 010,00	11.07.21	Продажа (11.07.2021)	11 010,00	
11.07.21	Продажа (11.07.2021)	73 400,00		11.07.21	Приход (11.07.2021)		73 400,00
12.07.21	Приход (12.07.2021)		19 440,00	12.07.21	Продажа (12.07.2021)	19 440,00	
12.07.21	Продажа (12.07.2021)	129 600,00		12.07.21	Приход (12.07.2021)		129 600,00
15.07.21	Приход (15.07.2021)		13 020,00	15.07.21	Продажа (15.07.2021)	13 020,00	
15.07.21	Продажа (15.07.2021)	86 800,00		15.07.21	Приход (15.07.2021)		86 800,00
16.07.21	Приход (16.07.2021)		18 600,00	16.07.21	Продажа (16.07.2021)	18 600,00	
16.07.21	Продажа (16.07.2021)	124 000,00		16.07.21	Приход (16.07.2021)		124 000,00
16.07.21	Оплата (7229 от 16.07.2021)		450 000,00	16.07.21	Оплата (7229 от 16.07.2021)	450 000,00	
20.07.21	Оплата (7386 от 20.07.2021)		150 000,00	20.07.21	Оплата (7386 от 20.07.2021)	150 000,00	
21.07.21	Приход (21.07.2021)		8 370,00	21.07.21	Продажа (21.07.2021)	8 370,00	
21.07.21	Продажа (21.07.2021)	55 800,00		21.07.21	Приход (21.07.2021)		55 800,00
22.07.21	Приход (22.07.2021)		3 465,00	22.07.21	Продажа (22.07.2021)	3 465,00	
22.07.21	Продажа (22.07.2021)	23 100,00		22.07.21	Приход (22.07.2021)		23 100,00
22.07.21	Оплата (7528 от 22.07.2021)		330 000,00	22.07.21	Оплата (7528 от 22.07.2021)	330 000,00	
23.07.21	Приход (23.07.2021)		4 050,00	23.07.21	Продажа (23.07.2021)	4 050,00	
23.07.21	Продажа (23.07.2021)	27 000,00		23.07.21	Приход (23.07.2021)		27 000,00

24.07.21	Приход (24.07.2021)		4 837,50	24.07.21	Продажа (24.07.2021)	4 837,50	
24.07.21	Продажа (24.07.2021)	32 250,00		24.07.21	Приход (24.07.2021)		32 250,00
30.07.21	Оплата (8103 от 30.07.2021)		100 000,00	30.07.21	Оплата (8103 от 30.07.2021)	100 000,00	
01.08.21	Приход (на Август с 25 Июля от 01.08.2021)		18 414,00	01.08.21	Продажа (на Август с 25 Июля от 01.08.2021)	18 414,00	
01.08.21	Продажа (на Август с 25 Июля от 01.08.2021)	122 760,00		01.08.21	Приход (на Август с 25 Июля от 01.08.2021)		122 760,00
01.08.21	Приход (на Август с 26 Июля от 01.08.2021)		9 300,00	01.08.21	Продажа (на Август с 26 Июля от 01.08.2021)	9 300,00	
01.08.21	Продажа (на Август с 26 Июля от 01.08.2021)	62 000,00		01.08.21	Приход (на Август с 26 Июля от 01.08.2021)		62 000,00
01.08.21	Приход (на Август с 27 Июля от 01.08.2021)		7 533,00	01.08.21	Продажа (на Август с 27 Июля от 01.08.2021)	7 533,00	
01.08.21	Продажа (на Август с 27 Июля от 01.08.2021)	50 220,00		01.08.21	Приход (на Август с 27 Июля от 01.08.2021)		50 220,00
01.08.21	Приход (на Август с 28 Июля от 01.08.2021)		10 230,00	01.08.21	Продажа (на Август с 28 Июля от 01.08.2021)	10 230,00	
01.08.21	Продажа (на Август с 28 Июля от 01.08.2021)	68 200,00		01.08.21	Приход (на Август с 28 Июля от 01.08.2021)		68 200,00
03.08.21	Приход (03.08.2021)		20 739,00	03.08.21	Продажа (03.08.2021)	20 739,00	
03.08.21	Продажа (03.08.2021)	138 260,00		03.08.21	Приход (03.08.2021)		138 260,00
05.08.21	Приход (05.08.2021)		5 859,00	05.08.21	Продажа (05.08.2021)	5 859,00	
05.08.21	Продажа (05.08.2021)	39 060,00		05.08.21	Приход (05.08.2021)		39 060,00
05.08.21	Оплата (8498 от 05.08.2021)		100 000,00	05.08.21	Оплата (8498 от 05.08.2021)	100 000,00	
09.08.21	Приход (09.08.2021)		4 087,50	09.08.21	Продажа (09.08.2021)	4 087,50	
09.08.21	Продажа (09.08.2021)	27 250,00		09.08.21	Приход (09.08.2021)		27 250,00
09.08.21	Оплата (8646 от 09.08.2021)		100 000,00	09.08.21	Оплата (8646 от 09.08.2021)	100 000,00	
12.08.21	Приход (12.08.2021)		16 050,00	12.08.21	Продажа (12.08.2021)	16 050,00	
12.08.21	Продажа (12.08.2021)	107 000,00		12.08.21	Приход (12.08.2021)		107 000,00
13.08.21	Приход (13.08.2021)		17 257,50	13.08.21	Продажа (13.08.2021)	17 257,50	
13.08.21	Продажа (13.08.2021)	115 050,00		13.08.21	Приход (13.08.2021)		115 050,00
14.08.21	Приход (14.08.2021)		28 890,00	14.08.21	Продажа (14.08.2021)	28 890,00	
14.08.21	Продажа (14.08.2021)	192 600,00		14.08.21	Приход (14.08.2021)		192 600,00
16.08.21	Оплата (9100 от 16.08.2021)		600 000,00	16.08.21	Оплата (9100 от 16.08.2021)	600 000,00	
17.08.21	Приход (17.08.2021)		2 940,00	17.08.21	Продажа (17.08.2021)	2 940,00	
17.08.21	Продажа (17.08.2021)	19 600,00		17.08.21	Приход (17.08.2021)		19 600,00
19.08.21	Приход (19.08.2021)		28 737,00	19.08.21	Продажа (19.08.2021)	28 737,00	
19.08.21	Продажа (19.08.2021)	191 580,00		19.08.21	Приход (19.08.2021)		191 580,00
21.08.21	Приход (21.08.2021)		11 109,00	21.08.21	Продажа (21.08.2021)	11 109,00	
21.08.21	Продажа (21.08.2021)	74 060,00		21.08.21	Приход (21.08.2021)		74 060,00
22.08.21	Приход (22.08.2021)		5 250,00	22.08.21	Продажа (22.08.2021)	5 250,00	
22.08.21	Продажа (22.08.2021)	35 000,00		22.08.21	Приход (22.08.2021)		35 000,00
23.08.21	Приход (23.08.2021)		3 360,00	23.08.21	Продажа (23.08.2021)	3 360,00	
23.08.21	Продажа (23.08.2021)	22 400,00		23.08.21	Приход (23.08.2021)		22 400,00
24.08.21	Приход (24.08.2021)		6 510,00	24.08.21	Продажа (24.08.2021)	6 510,00	
24.08.21	Продажа (24.08.2021)	43 400,00		24.08.21	Приход (24.08.2021)		43 400,00
24.08.21	Оплата (9575 от 24.08.2021)		300 000,00	24.08.21	Оплата (9575 от 24.08.2021)	300 000,00	
01.09.21	Приход (на Сентябрь с 25 Августа от 01.09.2021)		6 510,00	01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 25 Августа от 01.09.2021)	6 510,00	
01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 25 Августа от 01.09.2021)	43 400,00		01.09.21	Приход (на Сентябрь с 25 Августа от 01.09.2021)		43 400,00

01.09.21	Приход (на Сентябрь с 26 Августа от 01.09.2021)		2 940,00	01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 26 Августа от 01.09.2021)	2 940,00	
01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 26 Августа от 01.09.2021)	19 600,00		01.09.21	Приход (на Сентябрь с 26 Августа от 01.09.2021)		19 600,00
01.09.21	Приход (на Сентябрь с 27 Августа от 01.09.2021)		11 907,00	01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 27 Августа от 01.09.2021)	11 907,00	
01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 27 Августа от 01.09.2021)	79 380,00		01.09.21	Приход (на Сентябрь с 27 Августа от 01.09.2021)		79 380,00
01.09.21	Приход (на Сентябрь с 29 Августа от 01.09.2021)		2 970,00	01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 29 Августа от 01.09.2021)	2 970,00	
01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 29 Августа от 01.09.2021)	19 800,00		01.09.21	Приход (на Сентябрь с 29 Августа от 01.09.2021)		19 800,00
01.09.21	Приход (на Сентябрь с 31 Августа от 01.09.2021)		2 970,00	01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 31 Августа от 01.09.2021)	2 970,00	
01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 31 Августа от 01.09.2021)	19 800,00		01.09.21	Приход (на Сентябрь с 31 Августа от 01.09.2021)		19 800,00
01.09.21	Приход (на Сентябрь с 22 Августа от 01.09.2021)		10 881,00	01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 22 Августа от 01.09.2021)	10 881,00	
01.09.21	Продажа (на Сентябрь с 22 Августа от 01.09.2021)	72 540,00		01.09.21	Приход (на Сентябрь с 22 Августа от 01.09.2021)		72 540,00
02.09.21	Приход (02.09.2021)		7 500,00	02.09.21	Продажа (02.09.2021)	7 500,00	
02.09.21	Продажа (02.09.2021)	50 000,00		02.09.21	Приход (02.09.2021)		50 000,00
04.09.21	Приход (04.09.2021)		3 465,00	04.09.21	Продажа (04.09.2021)	3 465,00	
04.09.21	Продажа (04.09.2021)	23 100,00		04.09.21	Приход (04.09.2021)		23 100,00
05.09.21	Приход (05.09.2021)		8 977,50	05.09.21	Продажа (05.09.2021)	8 977,50	
05.09.21	Продажа (05.09.2021)	59 850,00		05.09.21	Приход (05.09.2021)		59 850,00
06.09.21	Приход (06.09.2021)		15 504,00	06.09.21	Продажа (06.09.2021)	15 504,00	
06.09.21	Продажа (06.09.2021)	103 360,00		06.09.21	Приход (06.09.2021)		103 360,00
06.09.21	Оплата (10430 от 06.09.2021)		197 030,00	06.09.21	Оплата (10430 от 06.09.2021)	197 030,00	
07.09.21	Приход (07.09.2021)		15 855,00	07.09.21	Продажа (07.09.2021)	15 855,00	
07.09.21	Продажа (07.09.2021)	105 700,00		07.09.21	Приход (07.09.2021)		105 700,00
09.09.21	Приход (09.09.2021)		3 465,00	09.09.21	Продажа (09.09.2021)	3 465,00	
09.09.21	Продажа (09.09.2021)	23 100,00		09.09.21	Приход (09.09.2021)		23 100,00
10.09.21	Оплата (17550 от 10.09.2021)		168 000,00	10.09.21	Оплата (17550 от 10.09.2021)	168 000,00	
11.09.21	Приход (11.09.2021)		9 300,00	11.09.21	Продажа (11.09.2021)	9 300,00	
11.09.21	Продажа (11.09.2021)	62 000,00		11.09.21	Приход (11.09.2021)		62 000,00
12.09.21	Приход (12.09.2021)		6 150,00	12.09.21	Продажа (12.09.2021)	6 150,00	
12.09.21	Продажа (12.09.2021)	41 000,00		12.09.21	Приход (12.09.2021)		41 000,00
16.09.21	Оплата (11527 от 16.09.2021)		150 000,00	16.09.21	Оплата (11527 от 16.09.2021)	150 000,00	
17.09.21	Приход (17.09.2021)		5 280,00	17.09.21	Продажа (17.09.2021)	5 280,00	
17.09.21	Продажа (17.09.2021)	35 200,00		17.09.21	Приход (17.09.2021)		35 200,00
18.09.21	Приход (18.09.2021)		8 095,50	18.09.21	Продажа (18.09.2021)	8 095,50	
18.09.21	Продажа (18.09.2021)	53 970,00		18.09.21	Приход (18.09.2021)		53 970,00
19.09.21	Приход (19.09.2021)		11 340,00	19.09.21	Продажа (19.09.2021)	11 340,00	
19.09.21	Продажа (19.09.2021)	75 600,00		19.09.21	Приход (19.09.2021)		75 600,00
20.09.21	Приход (20.09.2021)		3 960,00	20.09.21	Продажа (20.09.2021)	3 960,00	
20.09.21	Продажа (20.09.2021)	26 400,00		20.09.21	Приход (20.09.2021)		26 400,00
21.09.21	Оплата (11972 от 21.09.2021)		39 907,00	21.09.21	Оплата (11972 от 21.09.2021)	39 907,00	
23.09.21	Приход (23.09.2021)		2 092,50	23.09.21	Продажа (23.09.2021)	2 092,50	
23.09.21	Продажа (23.09.2021)	13 950,00		23.09.21	Приход (23.09.2021)		13 950,00
25.09.21	Приход (25.09.2021)		3 240,00	25.09.21	Продажа (25.09.2021)	3 240,00	

25.09.21	Продажа (25.09.2021)	21 600,00		25.09.21	Приход (25.09.2021)		21 600,00
Обороты за период		4 303 320,00	4 330 435,00	Обороты за период		4 330 435,00	4 303 320,00
Сальдо конечное			27 115,00	Сальдо конечное		27 115,00	

По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕВПАТОРИЯ" (ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ") на 21.10.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 27 115,00 руб. (Двадцать семь тысяч сто пятнадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" на 21.10.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 27 115,00 руб. (Двадцать семь тысяч сто пятнадцать рублей 00 копеек).

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕВПАТОРИЯ" (ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ")

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Директор

Генеральный директор



(БОРЗЕНКО Е. И.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

