

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и АО "Пансионат "Золотой Берег" (ИНН 9108007992)
по договору Дого. № 18012021/ТБГ/01/03 от 21.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "Пансионат "Золотой Берег" _____, 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 АО "Пансионат "Золотой Берег", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.06.21	Оплата (5728 от 16.06.2021)	833 000,00		16.06.21	Оплата (5728 от 16.06.2021)		833 000,00
22.06.21	Оплата (6073 от 22.06.2021)	600 000,00		22.06.21	Оплата (6073 от 22.06.2021)		600 000,00
30.06.21	Приход (7914 от 30.06.2021)		401 090,00	30.06.21	Продажа (7914 от 30.06.2021)	401 090,00	
30.06.21	Продажа (660 от 30.06.2021)	6 400,00		30.06.21	Приход (660 от 30.06.2021)		6 400,00
31.07.21	Приход (14276 от 31.07.2021)		1 086 512,00	31.07.21	Продажа (14276 от 31.07.2021)	1 086 512,00	
31.07.21	Продажа (944 от 31.07.2021)	12 550,00		31.07.21	Приход (944 от 31.07.2021)		12 550,00
05.08.21	Оплата (8468 от 05.08.2021)	647 000,00		05.08.21	Оплата (8468 от 05.08.2021)		647 000,00
13.08.21	Оплата (9067 от 13.08.2021)	256 000,00		13.08.21	Оплата (9067 от 13.08.2021)		256 000,00
31.08.21	Приход (17692 от 31.08.2021)		964 400,00	31.08.21	Продажа (17692 от 31.08.2021)	964 400,00	
31.08.21	Продажа (1037 от 31.08.2021)	11 100,00		31.08.21	Приход (1037 от 31.08.2021)		11 100,00
31.08.21	Оплата (9852 от 31.08.2021)	177 000,00		31.08.21	Оплата (9852 от 31.08.2021)		177 000,00
30.09.21	Приход (18499 от 30.09.2021)		174 060,00	30.09.21	Продажа (18499 от 30.09.2021)	174 060,00	
30.09.21	Продажа (1291 от 30.09.2021)	3 100,00		30.09.21	Приход (1291 от 30.09.2021)		3 100,00
Обороты за период		2 546 150,00	2 626 062,00	Обороты за период		2 626 062,00	2 546 150,00
Сальдо конечное			79 912,00	Сальдо конечное		79 912,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу АО "Пансионат "Золотой Берег" 79 912,00 руб.
(Семьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным АО "Пансионат "Золотой Берег"
на 30.09.2021 задолженность в пользу АО "Пансионат "Золотой Берег" 79 912,00 руб.
(Семьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать рублей 00 копеек).

От АО "Пансионат "Золотой Берег"

М.П.

