

Акт сверки № 3 от "31" Октября 2021г.

за период: с "01" Мая 2021г. по "31" Октября 2021г.

между Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич, ИНН 920300127277
и ООО "Туроператорр БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич с одной стороны, и ООО "Туроператорр БГ" с другой стороны, составили данный акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич, руб.		По данным ООО "Туроператорр БГ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		0.00	0.00	Сальдо начальное		0.00	0.00
28.05.2021	за реализованные услуги проживания в пансионате Бухта Круглая счет №АЕТ-3281.АЕТ-3280 от 27.05.2021г. согласно АД №14/21 от 28.12.2020г. НДС не облагается.	88'862.00	0.00	28.05.2021	за реализованные услуги проживания в пансионате Бухта Круглая счет №АЕТ-3281.АЕТ-3280 от 27.05.2021г. согласно АД №14/21 от 28.12.2020г. НДС не облагается.	88'862.00	0.00
31.05.2021	Акт выполненных работ, май 2021	100'482.00	0.00	31.05.2021	Акт выполненных работ, май 2021	0.00	100'482.00
29.06.2021	Предоплата за путевки в отель "Бухта Круглая" согласно договору N 20210201/ЛБГ/01/04 от 01.02.2021г. по счету N БГ-15/6 от 24.06.2021г. НДС не облагается	3'700'000.00	0.00	29.06.2021	Предоплата за путевки в отель "Бухта Круглая" согласно договору N 20210201/ЛБГ/01/04 от 01.02.2021г. по счету N БГ-15/6 от 24.06.2021г. НДС не облагается	3'700'000.00	0.00
30.06.2021	Акт выполненных работ, июнь 2021	1'385'829.00	0.00	30.06.2021	Акт выполненных работ, июнь 2021	0.00	1'385'829.00
31.07.2021	Акт выполненных работ, июль 2021	2'131'844.00	0.00	31.07.2021	Акт выполненных работ, июль 2021	0.00	2'131'844.00
31.08.2021	Акт выполненных работ, август 2021	1'509'803.00	0.00	31.08.2021	Акт выполненных работ, август 2021	0.00	1'509'803.00
27.09.2021	Оплата за путевки в отель "Бухта Круглая" согласно договору N 20210201/ЛБГ/01/04 от 01.02.2021г. по счету N БГ-15/9 от 23.09.2021г. НДС не облагается	0.00	1'339'096.00	27.09.2021	Оплата за путевки в отель "Бухта Круглая" согласно договору N 20210201/ЛБГ/01/04 от 01.02.2021г. по счету N БГ-15/9 от 23.09.2021г. НДС не облагается	1'339'096.00	0.00
30.09.2021	Акт выполненных работ, сентябрь 2021	490'771.00	0.00	30.09.2021	Акт выполненных работ, сентябрь 2021	0.00	490'771.00
31.10.2021	Акт выполненных работ, октябрь 2021	10'458.00	0.00	31.10.2021	Акт выполненных работ, октябрь 2021	0.00	10'458.00
Обороты за период		5'629'187.00	5'127'958.00	Обороты за период		5'127'958.00	5'629'187.00
Сальдо конечное		501'229.00	0.00	Сальдо конечное		0.00	501'229.00

По данным Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич на "31" Октября 2021г. задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич составляет 501'229 рублей 00 копеек (Пятьсот одна тысяча двадцать девять рублей 00 копеек)

От Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич

Сиряк Валентин Николаевич

М.П.

По данным ООО "Туроператорр БГ"

на "31" Октября 2021г. задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич составляет 501'229 рублей 00 копеек (Пятьсот одна тысяча двадцать девять рублей 00 копеек)

От ООО "Туроператорр БГ"

М.П.