

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Курортный комплекс "Надежда" (ИНН 2304030699)
по договору Дог. №А-06/8-21 от 11.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Курортный комплекс "Надежда" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.02.21	Списание с расчетного счета (2300 от 18.02.2021)	20 680,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (2300 от 18.02.2021)		20 680,00
28.02.21	Операция (1130 от 28.02.2021)		20 680,00	28.02.21	Операция (1130 от 28.02.2021)	20 680,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (103 от 28.02.2021)	3 102,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (103 от 28.02.2021)		3 102,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3477 от 16.03.2021)	61 880,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3477 от 16.03.2021)		61 880,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3478 от 16.03.2021)	114 100,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3478 от 16.03.2021)		114 100,00
31.03.21	Операция (1577 от 31.03.2021)		175 980,00	31.03.21	Операция (1577 от 31.03.2021)	175 980,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (212 от 31.03.2021)	26 397,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (212 от 31.03.2021)		26 397,00
Обороты за период		226 159,00	196 660,00	Обороты за период		196 660,00	226 159,00
Сальдо конечное		29 499,00		Сальдо конечное			29 499,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 29 499,00 руб. (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 29 499,00 руб. (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 копеек).

От ООО "Курортный комплекс "Надежда"

(Пятихатко Л. В.)

М.П.