

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.  
между Акционерное общество пансионат "Кабардинка" (ИНН 2304006946)  
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Акционерное общество пансионат "Кабардинка" Рыбальченко Валерий Анатольевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество пансионат "Кабардинка", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
07.04.21	Оплата (2632 от 07.04.2021)		300 000,00				
13.05.21	Оплата (4043 от 13.05.2021)		500 000,00				
31.05.21	Приход (31.05.2021)		29 472,75				
31.05.21	Продажа (6 от 31.05.2021)	196 485,00					
16.06.21	Оплата (5726 от 16.06.2021)		1 500 000,00				
30.06.21	Приход (30.06.2021)		645 188,25				
30.06.21	Продажа (32 от 30.06.2021)	4 301 255,00					
02.07.21	Оплата (6476 от 02.07.2021)		2 000 000,00				
06.07.21	Оплата (6566 от 06.07.2021)		2 000 000,00				
29.07.21	Оплата (8014 от 29.07.2021)		2 000 000,00				
31.07.21	Приход (31.07.2021)		755 418,00				
31.07.21	Продажа (42 от 31.07.2021)	5 036 120,00					
09.08.21	Оплата (09.08.2021)		2 000 000,00				
13.08.21	Оплата (9060 от 13.08.2021)		2 000 000,00				
25.08.21	Оплата (9630 от 25.08.2021)		2 000 000,00				
31.08.21	Приход (31.08.2021)		1 006 601,25				
31.08.21	Продажа (69 от 31.08.2021)	6 710 675,00					
07.09.21	Оплата (10630 от 07.09.2021)		600 000,00				
14.09.21	Оплата (11241 от 14.09.2021)		50 000,00				
23.09.21	Приход (23.09.2021)		204 759,00				
30.09.21	Продажа (94 от 30.09.2021)	1 365 060,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>17 609 595,00</b>	<b>17 591 439,25</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>18 155,75</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным Акционерное общество пансионат "Кабардинка" на 30.09.2021 задолженность в пользу Акционерное общество пансионат "Кабардинка" 18 155,75 руб. (Восемнадцать тысяч сто пятьдесят пять рублей 75 копеек).

От Акционерное общество пансионат "Кабардинка"

Генеральный директор

(Рыбальченко В. А.)

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.



*Handwritten signature: Рыбальченко В. А.*