

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ОАО Санаторий "Красная Талка" (ИНН 2304031212)
 по договору Дог. №9 от 15.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____, Санаторий "Красная Талка" _____, 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 ОАО Санаторий "Красная Талка", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.01.21	Списание с расчетного счета (1174 от 28.01.2021)	16 303,00		28.01.21			
31.01.21	Операция (738 от 31.01.2021)		242 420,00	31.01.21			
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (31 от 31.01.2021)	36 363,00		31.01.21			
01.02.21	Списание с расчетного счета (1347 от 01.02.2021)	6 970,00		01.02.21			
01.02.21	Списание с расчетного счета (1346 от 01.02.2021)	6 970,00		01.02.21			
02.02.21	Списание с расчетного счета (1448 от 02.02.2021)	25 840,00		02.02.21			
03.02.21	Списание с расчетного счета (1540 от 03.02.2021)	25 840,00		03.02.21			
04.02.21	Списание с расчетного счета (1616 от 04.02.2021)	6 970,00		04.02.21			
05.02.21	Списание с расчетного счета (1673 от 05.02.2021)	6 970,00		05.02.21			
09.02.21	Списание с расчетного счета (1769 от 09.02.2021)	6 970,00		09.02.21			
09.02.21	Списание с расчетного счета (1768 от 09.02.2021)	6 970,00		09.02.21			
10.02.21	Списание с расчетного счета (1856 от 10.02.2021)	6 970,00		10.02.21			
11.02.21	Списание с расчетного счета (1875 от 11.02.2021)	6 970,00		11.02.21			
11.02.21	Списание с расчетного счета (1874 от 11.02.2021)	20 910,00		11.02.21			
11.02.21	Списание с расчетного счета (1873 от 11.02.2021)	22 652,50		11.02.21			
12.02.21	Списание с расчетного счета (1983 от 12.02.2021)	4 356,25		12.02.21			
15.02.21	Списание с расчетного счета (2043 от 15.02.2021)	55 777,00		15.02.21			
18.02.21	Списание с расчетного счета (2292 от 18.02.2021)	23 545,00		18.02.21			

19.02.21	Списание с расчетного счета (2349 от 19.02.2021)		27 030,00		19.02.21			
24.02.21	Списание с расчетного счета (2460 от 24.02.2021)		12 036,00		24.02.21			
24.02.21	Списание с расчетного счета (2462 от 24.02.2021)		15 045,00		24.02.21			
24.02.21	Списание с расчетного счета (2456 от 24.02.2021)		16 048,00		24.02.21			
24.02.21	Списание с расчетного счета (2459 от 24.02.2021)		48 110,00		24.02.21			
24.02.21	Списание с расчетного счета (2461 от 24.02.2021)		48 110,00		24.02.21			
24.02.21	Списание с расчетного счета (2457 от 24.02.2021)		48 110,00		24.02.21			
25.02.21	Списание с расчетного счета (2502 от 25.02.2021)		6 970,00		25.02.21			
25.02.21	Списание с расчетного счета (2515 от 25.02.2021)		12 036,00		25.02.21			
25.02.21	Списание с расчетного счета (2501 от 25.02.2021)		12 036,00		25.02.21			
28.02.21	Операция (1134 от 28.02.2021)			267 575,00	28.02.21			
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (101 от 28.02.2021)		40 136,25		28.02.21			
01.03.21	Списание с расчетного счета (2654 от 01.03.2021)		62 857,50		01.03.21			
04.03.21	Списание с расчетного счета (2911 от 04.03.2021)		72 165,00		04.03.21			
09.03.21	Списание с расчетного счета (1806 от 09.03.2021)		500 000,00		09.03.21			
31.03.21	Операция (1578 от 31.03.2021)			534 410,00	31.03.21			
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (214 от 31.03.2021)		80 161,50		31.03.21			
12.04.21	Списание с расчетного счета (2783 от 12.04.2021)		500 000,00		12.04.21			
30.04.21	Операция (4950 от 30.04.2021)			313 880,00	30.04.21			
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (388 от 30.04.2021)		47 082,00		30.04.21			
07.05.21	Списание с расчетного счета (3788 от 07.05.2021)		2 000 000,00		07.05.21			
31.05.21	Операция (5780 от 31.05.2021)			666 655,00	31.05.21			
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (472 от 31.05.2021)		99 998,25		31.05.21			
09.06.21	Списание с расчетного счета (5391 от 09.06.2021)		3 000 000,00		09.06.21			
30.06.21	Операция (7484 от 30.06.2021)			2 369 150,00	30.06.21			
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (700 от 30.06.2021)		355 372,50		30.06.21			
09.07.21	Списание с расчетного счета (6816 от 09.07.2021)		2 365 768,00		09.07.21			
31.07.21	Операция (11685 от 31.07.2021)			4 069 625,00	31.07.21			
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1032 от 31.07.2021)		610 443,75		31.07.21			

04.08.21	Списание с расчетного счета (8389 от 04.08.2021)	1 600 000,00	04.08.21			
11.08.21	Списание с расчетного счета (8883 от 11.08.2021)	1 500 000,00	11.08.21			
31.08.21	Операция (14870 от 31.08.2021)		31.08.21	4 413 313,53		
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1033 от 31.08.2021)	661 997,03	31.08.21			
10.09.21	Списание с расчетного счета (11013 от 10.09.2021)	1 000 000,00	10.09.21			
30.09.21	Операция (18677 от 30.09.2021)		30.09.21	2 426 525,00		
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1276 от 30.09.2021)	363 978,75	30.09.21			
06.10.21	Списание с расчетного счета (13223 от 06.10.2021)	700 000,00	06.10.21			
31.10.21	Операция (21858 от 31.10.2021)		31.10.21	1 148 444,41		
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1442 от 31.10.2021)	172 266,66	31.10.21			
	Обороты за период	16 265 104,94		16 451 997,94	Обороты за период	
	Сальдо конечное			186 893,00	Сальдо конечное	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ОАО Санаторий "Красная Талка" 186 893,00 руб. (Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка"

От ОАО Санаторий "Красная Талка"

М.П.