

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и АО "Санаторий "Кубань" (ИНН 2301012074)
по Договору Договор №21 от 18.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий "Кубань" _____ 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 АО "Санаторий "Кубань", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 742 247,00	
31.05.21	Операция (5832 от 31.05.2021)	17 221,00	
30.06.21	Операция (8029 от 30.06.2021)	192 039,20	
27.07.21	Списание с расчетного счета (7852 от 27.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Операция (11747 от 31.07.2021)	401 654,00	
31.08.21	Операция (14821 от 31.08.2021)	191 480,00	
Обороты за период		802 394,20	300 000,00
Сальдо конечное		4 244 641,20	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.08.2021 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 4 244 641,20 руб.
(Четыре миллиона двести сорок четыре тысячи шестьсот сорок один рубль 20 копеек).

По данным АО "Санаторий "Кубань"
на 31.08.2021 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 4 244 641,20 руб.
(Четыре миллиона двести сорок четыре тысячи шестьсот сорок один рубль 20 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От АО "Санаторий "Кубань"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.



М.П.

БЗР