

Акт сверки

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

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий "Кубань" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

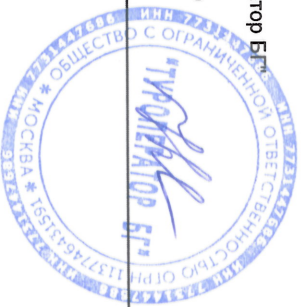
По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным АО "Санаторий "Кубань", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 742 247,00	3 742 247,00
31.05.21	Операция (5832 от 31.05.2021)	17 221,00	17 221,00
30.06.21	Операция (8029 от 30.06.2021)	192 039,20	192 039,20
27.07.21	Списание с расчетного счета (7852 от 27.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Операция (11747 от 31.07.2021)	401 654,00	401 654,00
31.08.21	Операция (14821 от 31.08.2021)	191 480,00	191 480,00
30.09.21	Операция (18684 от 30.09.2021)	45 676,00	45 676,00
Обороты за период		848 070,20	848 070,20
Сальдо конечное		4 290 317,20	4 290 317,20

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 4 290 317,20 руб.
(Четыре миллиона двести девяносто тысяч триста семнадцать рублей 20 копеек).

По данным АО "Санаторий "Кубань"
на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 4 290 317,20 руб.
(Четыре миллиона двести девяносто тысяч триста семнадцать рублей 20 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"
Главный бухгалтер

От АО "Санаторий "Кубань"



(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

ВУДВУД Т.Н.