

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2301096437)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" Мартынов Иван Викторович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.02.21	Оплата (1072 от 09.02.2021)		1 000 000,00	09.02.21	Оплата (1072 от 09.02.2021)	1 000 000,00	
09.03.21	Оплата (1804 от 09.03.2021)		2 000 000,00	09.03.21	Оплата (1804 от 09.03.2021)	2 000 000,00	
09.04.21	Оплата (2713 от 09.04.2021)		2 000 000,00	09.04.21	Оплата (2713 от 09.04.2021)	2 000 000,00	
07.05.21	Оплата (3793 от 07.05.2021)		7 000 000,00	07.05.21	Оплата (3793 от 07.05.2021)	7 000 000,00	
31.05.21	Продажа (8309 от 31.05.2021)	409 320,00		31.05.21	Приход (8309 от 31.05.2021)		409 320,00
09.06.21	Оплата (5393 от 09.06.2021)		10 000 000,00	09.06.21	Оплата (5393 от 09.06.2021)	10 000 000,00	
30.06.21	Продажа (15393 от 30.06.2021)	14 753 228,00		30.06.21	Приход (15393 от 30.06.2021)		14 753 228,00
09.07.21	Оплата (6815 от 09.07.2021)		10 000 000,00	09.07.21	Оплата (6815 от 09.07.2021)	10 000 000,00	
14.07.21	Оплата (7025 от 14.07.2021)		8 000 000,00	14.07.21	Оплата (7025 от 14.07.2021)	8 000 000,00	
30.07.21	Оплата (8110 от 30.07.2021)		7 000 000,00	30.07.21	Оплата (8110 от 30.07.2021)	7 000 000,00	
31.07.21	Продажа (15394 от 31.07.2021)	20 661 876,50		31.07.21	Приход (15394 от 31.07.2021)		20 661 876,50
09.08.21	Оплата (8633 от 09.08.2021)		3 000 000,00	09.08.21	Оплата (8633 от 09.08.2021)	3 000 000,00	
18.08.21	Оплата (9357 от 18.08.2021)		6 200 000,00	18.08.21	Оплата (9357 от 18.08.2021)	6 200 000,00	
31.08.21	Продажа (15395 от 31.08.2021)	18 640 775,00		31.08.21	Приход (15395 от 31.08.2021)		18 640 775,00
09.09.21	Оплата (10869 от 09.09.2021)		600 000,00	09.09.21	Оплата (10869 от 09.09.2021)	600 000,00	
30.09.21	Продажа (16866 от 30.09.2021)	2 359 182,50		30.09.21	Приход (16866 от 30.09.2021)		2 359 182,50
Обороты за период			56 800 000,00	Обороты за период			56 800 000,00
Сальдо конечное			24 382,00	Сальдо конечное			24 382,00

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 24 382,00 руб. (Двадцать четыре тысячи триста восемьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 24 382,00 руб. (Двадцать четыре тысячи триста восемьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Директор

Генеральный директор

_____ (Мартынов И. В.)

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

Мартынов И. В.