

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и Санаторий "Машук" ВОС (ИНН 2632033854)  
 по договору Дог. №32/20 от 09.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ Санаторий "Машук" ВОС \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующий:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным Санаторий "Машук" ВОС, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
01.04.21	Списание с расчетного счета (4432 от 01.04.2021)	69 300,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4432 от 01.04.2021)		69 300,00
01.04.21	Списание с расчетного счета (4433 от 01.04.2021)	102 000,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4433 от 01.04.2021)		102 000,00
28.04.21	Списание с расчетного счета (6257 от 28.04.2021)	51 030,00		28.04.21	Списание с расчетного счета (6257 от 28.04.2021)		51 030,00
28.04.21	Списание с расчетного счета (6256 от 28.04.2021)	55 800,00		28.04.21	Списание с расчетного счета (6256 от 28.04.2021)		55 800,00
30.04.21	Операция (4963 от 30.04.2021)		171 300,00	30.04.21	Операция (4963 от 30.04.2021)	171 300,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (384 от 30.04.2021)	17 130,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (384 от 30.04.2021)		17 130,00
04.05.21	Списание с расчетного счета (6565 от 04.05.2021)	58 590,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (6565 от 04.05.2021)		58 590,00
17.05.21	Списание с расчетного счета (7319 от 17.05.2021)	63 000,00		17.05.21	Списание с расчетного счета (7319 от 17.05.2021)		63 000,00
17.05.21	Списание с расчетного счета (7318 от 17.05.2021)	78 000,00		17.05.21	Списание с расчетного счета (7318 от 17.05.2021)		78 000,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (7496 от 19.05.2021)	56 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (7496 от 19.05.2021)		56 000,00
31.05.21	Операция (5828 от 31.05.2021)		240 600,00	31.05.21	Операция (5828 от 31.05.2021)	240 600,00	
31.05.21	Поступление на расчетный счет (1273 от 31.05.2021)		17 130,00	31.05.21	Передача на расчетный счет (1273 от 31.05.2021)	17 130,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (479 от 31.05.2021)	24 060,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (479 от 31.05.2021)		24 060,00
02.06.21	Списание с расчетного счета (8477 от 02.06.2021)	88 200,00		02.06.21	Списание с расчетного счета (8477 от 02.06.2021)		88 200,00
30.06.21	Операция (8028 от 30.06.2021)		222 200,00	30.06.21	Операция (8028 от 30.06.2021)	222 200,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (657 от 30.06.2021)	22 220,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (657 от 30.06.2021)		22 220,00
13.07.21	Списание с расчетного счета (12111 от 13.07.2021)	57 400,00		13.07.21	Списание с расчетного счета (12111 от 13.07.2021)		57 400,00
28.07.21	Поступление на расчетный счет (1864 от 28.07.2021)		24 060,00	28.07.21	Передача на расчетный счет (1864 от 28.07.2021)	24 060,00	
04.08.21	Списание с расчетного счета (13744 от 04.08.2021)	44 550,00		04.08.21	Списание с расчетного счета (13744 от 04.08.2021)		44 550,00
31.08.21	Операция (14875 от 31.08.2021)		96 210,00	31.08.21	Операция (14875 от 31.08.2021)	96 210,00	

31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1034 от 31.08.2021)	9 621,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1034 от 31.08.2021)		9 621,00
23.09.21	Списание с расчетного счета (19011 от 23.09.2021)	79 200,00		23.09.21	Списание с расчетного счета (19011 от 23.09.2021)		79 200,00
14.10.21	Поступление на расчетный счет (2563 от 14.10.2021)		31 841,00	14.10.21	Передача на расчетный счет (2563 от 14.10.2021)	31 841,00	
31.10.21	Операция (21860 от 31.10.2021)		79 200,00	31.10.21	Операция (21860 от 31.10.2021)	79 200,00	
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1443 от 31.10.2021)	7 920,00		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1443 от 31.10.2021)		7 920,00
Обороты за период		884 021,00	882 541,00	Обороты за период		882 541,00	884 021,00
Сальдо конечное		1 480,00		Сальдо конечное			1 480,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 480,00 руб. (Одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным Санаторий "Машук" ВОС на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 480,00 руб. (Одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

От Санаторий "Машук" ВОС

\_\_\_\_\_ )

М.П.