

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 2021 г.
между ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447886)

БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОТЕЛЬ", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		714 090,00		Сальдо начальное		714 090,00	
Основной договор (санкции)							
	Сальдо начальное	13 150,00			Сальдо начальное		13 150,00
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное	13 150,00			Сальдо конечное		13 150,00
Основной договор							
	Сальдо начальное		727 240,00		Сальдо начальное		727 240,00
01.08.21	Продажа (8/005 от 01.08.2021)	156 100,00		01.08.21	Приход (8/005 от 01.08.2021)		156 100,00
02.08.21	Продажа (8/009 от 02.08.2021)	115 500,00		02.08.21	Приход (8/009 от 02.08.2021)		115 500,00
03.08.21	Продажа (8/013 от 03.08.2021)	119 500,00		03.08.21	Приход (8/013 от 03.08.2021)		119 500,00
04.08.21	Продажа (8/019 от 04.08.2021)	149 100,00		04.08.21	Приход (8/019 от 04.08.2021)		149 100,00
05.08.21	Продажа (8/024 от 05.08.2021)	6 200,00		05.08.21	Приход (8/024 от 05.08.2021)		6 200,00
06.08.21	Оплата (14028 от 06.08.2021)		600 000,00	06.08.21	Оплата (14028 от 06.08.2021)	600 000,00	
07.08.21	Продажа (8/041 от 07.08.2021)	21 000,00		07.08.21	Приход (8/041 от 07.08.2021)		21 000,00
08.08.21	Продажа (8/048 от 08.08.2021)	216 600,00		08.08.21	Приход (8/048 от 08.08.2021)		216 600,00
09.08.21	Продажа (8/052 от 09.08.2021)	55 500,00		09.08.21	Приход (8/052 от 09.08.2021)		55 500,00
10.08.21	Продажа (8/056 от 10.08.2021)	107 900,00		10.08.21	Приход (8/056 от 10.08.2021)		107 900,00
11.08.21	Продажа (8/061 от 11.08.2021)	146 000,00		11.08.21	Приход (8/061 от 11.08.2021)		146 000,00
12.08.21	Продажа (8/066 от 12.08.2021)	21 000,00		12.08.21	Приход (8/066 от 12.08.2021)		21 000,00
13.08.21	Продажа (8/072 от 13.08.2021)	10 500,00		13.08.21	Приход (8/072 от 13.08.2021)		10 500,00
14.08.21	Продажа (8/077 от 14.08.2021)	68 200,00		14.08.21	Приход (8/077 от 14.08.2021)		68 200,00
15.08.21	Продажа (8/085 от 15.08.2021)	197 600,00		15.08.21	Приход (8/085 от 15.08.2021)		197 600,00
16.08.21	Продажа (8/090 от 16.08.2021)	129 000,00		16.08.21	Приход (8/090 от 16.08.2021)		129 000,00
17.08.21	Продажа (8/095 от 17.08.2021)	93 300,00		17.08.21	Приход (8/095 от 17.08.2021)		93 300,00
18.08.21	Оплата (9364 от 18.08.2021)		1 000 000,00	18.08.21	Оплата (9364 от 18.08.2021)	1 000 000,00	
18.08.21	Продажа (8/105 от 18.08.2021)	112 700,00		18.08.21	Приход (8/105 от 18.08.2021)		112 700,00
20.08.21	Продажа (8/120 от 20.08.2021)	54 400,00		20.08.21	Приход (8/120 от 20.08.2021)		54 400,00
22.08.21	Продажа (8/129 от 22.08.2021)	139 500,00		22.08.21	Приход (8/129 от 22.08.2021)		139 500,00
23.08.21	Продажа (8/137 от 23.08.2021)	68 500,00		23.08.21	Приход (8/137 от 23.08.2021)		68 500,00
24.08.21	Продажа (8/142 от 24.08.2021)	97 800,00		24.08.21	Приход (8/142 от 24.08.2021)		97 800,00
25.08.21	Продажа (8/148 от 25.08.2021)	172 500,00		25.08.21	Приход (8/148 от 25.08.2021)		172 500,00
27.08.21	Продажа (8/158 от 27.08.2021)	15 000,00		27.08.21	Приход (8/158 от 27.08.2021)		15 000,00
29.08.21	Продажа (8/172 от 29.08.2021)	151 300,00		29.08.21	Приход (8/172 от 29.08.2021)		151 300,00
30.08.21	Продажа (8/180 от 30.08.2021)	115 500,00		30.08.21	Приход (8/180 от 30.08.2021)		115 500,00
31.08.21	Продажа (8/186 от 31.08.2021)	12 750,00		31.08.21	Приход (8/186 от 31.08.2021)		12 750,00
	Обороты по договору	2 552 950,00	1 600 000,00		Обороты по договору	1 600 000,00	2 552 950,00
	Сальдо конечное	225 710,00			Сальдо конечное	225 710,00	
Обороты за период		2 552 950,00	1 600 000,00	Обороты за период		1 600 000,00	2 552 950,00
Сальдо конечное		238 860,00		Сальдо конечное		238 860,00	

По данным ООО "ОТЕЛЬ"
на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ" 238 860,00 руб. (Двести тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ" 238 860,00 руб. (Двести тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

_____ (Смирнова Н. И.)

_____ (Пятихатко Л. В.)
Генеральный директор

М.П.

М.П.

