

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 13.09.2021
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ОЛД СИТИ ОТЕЛЬ" (ИНН 7842144817)
по договору Дог. №СПБ208 от 07.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОЛД СИТИ ОТЕЛЬ" _____, 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 ООО "ОЛД СИТИ ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		19 600,00		Сальдо начальное			19 600,00
31.01.21	Приход (1048 от 31.01.2021)		19 600,00	31.01.21	Продажа (1048 от 31.01.2021)	19 600,00	
08.06.21	Оплата (8986 от 08.06.2021)	13 000,00		08.06.21	Оплата (8986 от 08.06.2021)		13 000,00
08.06.21	Оплата (8987 от 08.06.2021)	14 100,00		08.06.21	Оплата (8987 от 08.06.2021)		14 100,00
16.06.21	Оплата (9669 от 16.06.2021)	32 500,00		16.06.21	Оплата (9669 от 16.06.2021)		32 500,00
25.06.21	Оплата (10616 от 25.06.2021)	42 000,00		25.06.21	Оплата (10616 от 25.06.2021)		42 000,00
30.06.21	Приход (10294 от 30.06.2021)		59 600,00	30.06.21	Продажа (10294 от 30.06.2021)	59 600,00	
01.07.21	Оплата (11223 от 01.07.2021)	24 000,00		01.07.21	Оплата (11223 от 01.07.2021)		24 000,00
13.07.21	Оплата (12116 от 13.07.2021)	25 400,00		13.07.21	Оплата (12116 от 13.07.2021)		25 400,00
14.07.21	Оплата (12174 от 14.07.2021)	13 000,00		14.07.21	Оплата (12174 от 14.07.2021)		13 000,00
15.07.21	Перевод средств (12174 от 15.07.2021)		13 000,00	15.07.21	Перевод средств (12174 от 15.07.2021)	13 000,00	
16.07.21	Оплата (12400 от 16.07.2021)	9 000,00		16.07.21	Оплата (12400 от 16.07.2021)		9 000,00
16.07.21	Оплата (12399 от 16.07.2021)	13 000,00		16.07.21	Оплата (12399 от 16.07.2021)		13 000,00
31.07.21	Приход (14610 от 31.07.2021)		111 000,00	31.07.21	Продажа (14610 от 31.07.2021)	111 000,00	
03.08.21	Оплата (13642 от 03.08.2021)	15 300,00		03.08.21	Оплата (13642 от 03.08.2021)		15 300,00
31.08.21	Приход (14805 от 31.08.2021)		17 700,00	31.08.21	Продажа (14805 от 31.08.2021)	17 700,00	
Обороты за период		201 300,00	220 900,00	Обороты за период		220 900,00	201 300,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 13.09.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ОЛД СИТИ ОТЕЛЬ"
на 13.09.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "ОЛД СИТИ ОТЕЛЬ"

(_____)

М.П.