

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2021 г.
между ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская" (ИНН 7801202516)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская" Старыгина Алла Геннадиевна, 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 "Гостиничный комплекс "Прибалтийская", руб. | | | | По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб. | | | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|------------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 01.06.21 | Продажа (1104 от 01.06.2021) | 147 670,00 | | | | 651 060,00 | |
| 02.06.21 | Оплата (4990 от 02.06.2021) | | 1 000 000,00 | | | | |
| 02.06.21 | Продажа (1106 от 02.06.2021) | 204 300,00 | | | | | |
| 03.06.21 | Продажа (1113 от 03.06.2021) | 20 000,00 | | | | | |
| 04.06.21 | Продажа (1126 от 04.06.2021) | 30 200,00 | | | | | |
| 05.06.21 | Продажа (1138 от 05.06.2021) | 30 000,00 | | | | | |
| 06.06.21 | Продажа (1148 от 06.06.2021) | 121 000,00 | | | | | |
| 07.06.21 | Продажа (1159 от 07.06.2021) | 264 280,00 | | | | | |
| 08.06.21 | Продажа (1169 от 08.06.2021) | 111 200,00 | | | | | |
| 09.06.21 | Продажа (1176 от 09.06.2021) | 146 960,00 | | | | | |
| 10.06.21 | Продажа (1185 от 10.06.2021) | 14 600,00 | | | | | |
| 11.06.21 | Продажа (1193 от 11.06.2021) | 68 300,00 | | | | | |
| 12.06.21 | Продажа (1207 от 12.06.2021) | 33 980,00 | | | | | |
| 13.06.21 | Продажа (1220 от 13.06.2021) | 246 000,00 | | | | | |
| 14.06.21 | Продажа (1230 от 14.06.2021) | 244 700,00 | | | | | |
| 15.06.21 | Продажа (1249 от 15.06.2021) | 78 400,00 | | | | | |
| 16.06.21 | Продажа (1259 от 16.06.2021) | 72 000,00 | | | | | |
| 17.06.21 | Продажа (1274 от 17.06.2021) | 17 600,00 | | | | | |
| 18.06.21 | Продажа (1287 от 18.06.2021) | 33 600,00 | | | | | |
| 19.06.21 | Продажа (1299 от 19.06.2021) | 13 200,00 | | | | | |
| 20.06.21 | Продажа (1308 от 20.06.2021) | 363 340,00 | | | | | |
| 21.06.21 | Продажа (1317 от 21.06.2021) | 291 300,00 | | | | | |
| 22.06.21 | Продажа (1327 от 22.06.2021) | 218 900,00 | | | | | |
| 23.06.21 | Продажа (1340 от 23.06.2021) | 486 195,00 | | | | | |
| 24.06.21 | Продажа (1350 от 24.06.2021) | 72 200,00 | | | | | |
| 25.06.21 | Продажа (1365 от 25.06.2021) | 41 100,00 | | | | | |
| 26.06.21 | Продажа (1380 от 26.06.2021) | 65 400,00 | | | | | |
| 27.06.21 | Продажа (1390 от 27.06.2021) | 454 300,00 | | | | | |
| 28.06.21 | Продажа (1397 от 28.06.2021) | 201 300,00 | | | | | |
| 29.06.21 | Продажа (1408 от 29.06.2021) | 248 250,00 | | | | | |
| 30.06.21 | Продажа (1486 от 30.06.2021) | 253 360,00 | | | | | |
| Обороты за период | | 4 593 635,00 | 1 000 000,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | 2 942 575,00 | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"
на 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"
2 942 575,00 руб. (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят пять
рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

А. Старыгина
(Старыгина А. Г.)

Генеральный директор
(Пятихатко Л. В.)

М.П.



М.П.