

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 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" Саник Валерия Андреевна, 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
<b>Сальдо начальное</b>		<b>2 942 575,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>2 942 575,00</b>
01.07.21	Продажа (1512 от 01.07.2021)	8 800,00		01.07.21	Приход (1512 от 01.07.2021)		8 800,00
02.07.21	Оплата (6454 от 02.07.2021)		3 990 000,00	02.07.21	Оплата (6454 от 02.07.2021)	3 990 000,00	
02.07.21	Продажа (1546 от 02.07.2021)	28 600,00		02.07.21	Приход (1546 от 02.07.2021)		28 600,00
03.07.21	Продажа (1565 от 03.07.2021)	25 700,00		03.07.21	Приход (1565 от 03.07.2021)		25 700,00
04.07.21	Продажа (1573 от 04.07.2021)	506 700,00		04.07.21	Приход (1573 от 04.07.2021)		506 700,00
05.07.21	Продажа (1581 от 05.07.2021)	199 400,00		05.07.21	Приход (1581 от 05.07.2021)		199 400,00
06.07.21	Продажа (1590 от 06.07.2021)	171 985,00		06.07.21	Приход (1590 от 06.07.2021)		171 985,00
07.07.21	Продажа (1594 от 07.07.2021)	220 160,00		07.07.21	Приход (1594 от 07.07.2021)		220 160,00
08.07.21	Продажа (1611 от 08.07.2021)	8 800,00		08.07.21	Приход (1611 от 08.07.2021)		8 800,00
10.07.21	Продажа (1634 от 10.07.2021)	10 200,00		10.07.21	Приход (1634 от 10.07.2021)		10 200,00
11.07.21	Продажа (1648 от 11.07.2021)	242 095,00		11.07.21	Приход (1648 от 11.07.2021)		242 095,00
12.07.21	Продажа (1658 от 12.07.2021)	229 200,00		12.07.21	Приход (1658 от 12.07.2021)		229 200,00
13.07.21	Продажа (1666 от 13.07.2021)	103 175,00		13.07.21	Приход (1666 от 13.07.2021)		103 175,00
14.07.21	Продажа (1674 от 14.07.2021)	155 600,00		14.07.21	Приход (1674 от 14.07.2021)		155 600,00
15.07.21	Продажа (1679 от 15.07.2021)	12 400,00		15.07.21	Приход (1679 от 15.07.2021)		12 400,00
16.07.21	Продажа (1686 от 16.07.2021)	2 200,00		16.07.21	Приход (1686 от 16.07.2021)		2 200,00
18.07.21	Продажа (1691 от 18.07.2021)	265 960,00		18.07.21	Приход (1691 от 18.07.2021)		265 960,00
19.07.21	Продажа (1697 от 19.07.2021)	48 600,00		19.07.21	Приход (1697 от 19.07.2021)		48 600,00
20.07.21	Оплата (7364 от 20.07.2021)		2 400 000,00	20.07.21	Оплата (7364 от 20.07.2021)	2 400 000,00	
20.07.21	Продажа (1701 от 20.07.2021)	111 900,00		20.07.21	Приход (1701 от 20.07.2021)		111 900,00
21.07.21	Продажа (1705 от 21.07.2021)	119 500,00		21.07.21	Приход (1705 от 21.07.2021)		119 500,00
22.07.21	Продажа (1709 от 22.07.2021)	21 950,00		22.07.21	Приход (1709 от 22.07.2021)		21 950,00
24.07.21	Продажа (1719 от 24.07.2021)	36 300,00		24.07.21	Приход (1719 от 24.07.2021)		36 300,00
25.07.21	Продажа (1724 от 25.07.2021)	183 980,00		25.07.21	Приход (1724 от 25.07.2021)		183 980,00
26.07.21	Продажа (1732 от 26.07.2021)	111 500,00		26.07.21	Приход (1732 от 26.07.2021)		111 500,00
27.07.21	Продажа (1743 от 27.07.2021)	82 700,00		27.07.21	Приход (1743 от 27.07.2021)		82 700,00
28.07.21	Продажа (1750 от 28.07.2021)	58 600,00		28.07.21	Приход (1750 от 28.07.2021)		58 600,00
29.07.21	Продажа (1793 от 29.07.2021)	29 140,00		29.07.21	Приход (1793 от 29.07.2021)		29 140,00
30.07.21	Продажа (1827 от 30.07.2021)	3 600,00		30.07.21	Приход (1827 от 30.07.2021)		3 600,00
01.08.21	Продажа (1836 от 01.08.2021)	127 000,00		01.08.21	Приход (1836 от 01.08.2021)		127 000,00
02.08.21	Продажа (1844 от 02.08.2021)	95 700,00		02.08.21	Приход (1844 от 02.08.2021)		95 700,00
03.08.21	Продажа (1850 от 03.08.2021)	45 000,00		03.08.21	Приход (1850 от 03.08.2021)		45 000,00
04.08.21	Продажа (1853 от 04.08.2021)	188 260,00		04.08.21	Приход (1853 от 04.08.2021)		188 260,00
06.08.21	Продажа (1865 от 06.08.2021)	9 380,00		06.08.21	Приход (1865 от 06.08.2021)		9 380,00
07.08.21	Продажа (1869 от 07.08.2021)	12 000,00		07.08.21	Приход (1869 от 07.08.2021)		12 000,00
08.08.21	Продажа (1870 от 08.08.2021)	198 100,00		08.08.21	Приход (1870 от 08.08.2021)		198 100,00
09.08.21	Продажа (1873 от 09.08.2021)	173 320,00		09.08.21	Приход (1873 от 09.08.2021)		173 320,00
10.08.21	Оплата (8783 от 10.08.2021)		2 000 000,00	10.08.21	Оплата (8783 от 10.08.2021)	2 000 000,00	
10.08.21	Продажа (1879 от 10.08.2021)	107 955,00		10.08.21	Приход (1879 от 10.08.2021)		107 955,00
11.08.21	Продажа (1884 от 11.08.2021)	150 000,00		11.08.21	Приход (1884 от 11.08.2021)		150 000,00
12.08.21	Продажа (1895 от 12.08.2021)	14 400,00		12.08.21	Приход (1895 от 12.08.2021)		14 400,00
14.08.21	Продажа (1908 от 14.08.2021)	1 800,00		14.08.21	Приход (1908 от 14.08.2021)		1 800,00
15.08.21	Продажа (1909 от 15.08.2021)	269 260,00		15.08.21	Приход (1909 от 15.08.2021)		269 260,00
16.08.21	Продажа (1911 от 16.08.2021)	90 600,00		16.08.21	Приход (1911 от 16.08.2021)		90 600,00
17.08.21	Продажа (1918 от 17.08.2021)	55 800,00		17.08.21	Приход (1918 от 17.08.2021)		55 800,00
18.08.21	Продажа (1921 от 18.08.2021)	188 500,00		18.08.21	Приход (1921 от 18.08.2021)		188 500,00
19.08.21	Продажа (1928 от 19.08.2021)	10 800,00		19.08.21	Приход (1928 от 19.08.2021)		10 800,00
20.08.21	Продажа (1936 от 20.08.2021)	10 800,00		20.08.21	Приход (1936 от 20.08.2021)		10 800,00
21.08.21	Продажа (1941 от 21.08.2021)	18 000,00		21.08.21	Приход (1941 от 21.08.2021)		18 000,00
22.08.21	Продажа (1946 от 22.08.2021)	162 560,00		22.08.21	Приход (1946 от 22.08.2021)		162 560,00
23.08.21	Продажа (1950 от 23.08.2021)	112 100,00		23.08.21	Приход (1950 от 23.08.2021)		112 100,00
24.08.21	Продажа (1956 от 24.08.2021)	114 200,00		24.08.21	Приход (1956 от 24.08.2021)		114 200,00
25.08.21	Продажа (1961 от 25.08.2021)	139 400,00		25.08.21	Приход (1961 от 25.08.2021)		139 400,00
26.08.21	Оплата (9711 от 26.08.2021)		600 000,00	26.08.21	Оплата (9711 от 26.08.2021)	600 000,00	
26.08.21	Продажа (1969 от 26.08.2021)	12 600,00		26.08.21	Приход (1969 от 26.08.2021)		12 600,00
29.08.21	Продажа (1989 от 29.08.2021)	186 300,00		29.08.21	Приход (1989 от 29.08.2021)		186 300,00
30.08.21	Продажа (1992 от 30.08.2021)	96 100,00		30.08.21	Приход (1992 от 30.08.2021)		96 100,00
31.08.21	Продажа (2070 от 31.08.2021)	80 100,00		31.08.21	Приход (2070 от 31.08.2021)		80 100,00
01.09.21	Продажа (2080 от 01.09.2021)	215 150,00		01.09.21	Приход (2080 от 01.09.2021)		215 150,00
05.09.21	Продажа (2103 от 05.09.2021)	17 400,00		05.09.21	Приход (2103 от 05.09.2021)		17 400,00
07.09.21	Продажа (2121 от 07.09.2021)	11 600,00		07.09.21	Приход (2121 от 07.09.2021)		11 600,00
09.09.21	Продажа (2135 от 09.09.2021)	6 000,00		09.09.21	Приход (2135 от 09.09.2021)		6 000,00
11.09.21	Продажа (2186 от 11.09.2021)	9 600,00		11.09.21	Приход (2186 от 11.09.2021)		9 600,00
12.09.21	Продажа (2200 от 12.09.2021)	26 000,00		12.09.21	Приход (2200 от 12.09.2021)		26 000,00
13.09.21	Продажа (2212 от 13.09.2021)	14 000,00		13.09.21	Приход (2212 от 13.09.2021)		14 000,00
14.09.21	Продажа (2224 от 14.09.2021)	28 500,00		14.09.21	Приход (2224 от 14.09.2021)		28 500,00
15.09.21	Продажа (2229 от 15.09.2021)	16 000,00		15.09.21	Приход (2229 от 15.09.2021)		16 000,00
19.09.21	Продажа (2257 от 19.09.2021)	38 000,00		19.09.21	Приход (2257 от 19.09.2021)		38 000,00
20.09.21	Продажа (2268 от 20.09.2021)	46 700,00		20.09.21	Приход (2268 от 20.09.2021)		46 700,00
21.09.21	Продажа (2280 от 21.09.2021)	12 000,00		21.09.21	Приход (2280 от 21.09.2021)		12 000,00
22.09.21	Оплата (12123 от 22.09.2021)		500 000,00	22.09.21	Оплата (12123 от 22.09.2021)	500 000,00	
22.09.21	Продажа (2286 от 22.09.2021)	41 200,00		22.09.21	Приход (2286 от 22.09.2021)		41 200,00
26.09.21	Продажа (2357 от 26.09.2021)	37 600,00		26.09.21	Приход (2357 от 26.09.2021)		37 600,00
27.09.21	Продажа (2361 от 27.09.2021)	30 400,00		27.09.21	Приход (2361 от 27.09.2021)		30 400,00
28.09.21	Продажа (2367 от 28.09.2021)	6 800,00		28.09.21	Приход (2367 от 28.09.2021)		6 800,00
29.09.21	Продажа (2404 от 29.09.2021)	20 400,00		29.09.21	Приход (2404 от 29.09.2021)		20 400,00
30.09.21	Продажа (2463 от 30.09.2021)	3 000,00		30.09.21	Приход (2463 от 30.09.2021)		3 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>6 249 130,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>9 490 000,00</b>	<b>6 249 130,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>298 295,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>298 295,00</b>	

По данным ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"  
 на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 298 295,00 руб. (Двести девяносто восемь тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"  
 на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 298 295,00 руб. (Двести девяносто восемь тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

\_\_\_\_\_

Генеральный директор

*Саник*

(Саник В. А.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.



М.П.