

Акт сверки

взаимных расчетов за период _____ месяцев с _____ г. г. между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686) и ЗАО "Пансионат "Радуга" (ИНН 2304036806) по договору Дог. №25 от 25.12.2020


Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятыхатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ЗАО "Пансионат "Радуга" _____, 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 ЗАО "Пансионат "Радуга", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
23.04.21	Оплата (3143 от 23.04.2021)	100 000.00	
31.05.21	Приход (5332 от 31.05.2021)		44 000.00
31.05.21	Продажа (614 от 31.05.2021)	8 800.00	
30.06.21	Приход (7246 от 30.06.2021)		1 243 950.00
30.06.21	Продажа (756 от 30.06.2021)	248 790.00	
13.07.21	Оплата (6954 от 13.07.2021)	930 360.00	
31.07.21	Приход (10886 от 31.07.2021)		1 867 800.00
31.07.21	Продажа (998 от 31.07.2021)	373 560.00	
12.08.21	Оплата (8992 от 12.08.2021)	1 494 240.00	
31.08.21	Приход (18046 от 31.08.2021)		2 021 950.00
31.08.21	Продажа (1173 от 31.08.2021)	404 390.00	
13.09.21	Оплата (11115 от 13.09.2021)	1 617 560.00	
30.09.21	Приход (18739 от 30.09.2021)		161 500.00
30.09.21	Продажа (1281 от 30.09.2021)	32 300.00	
Обороты за период		5 210 000.00	5 339 200.00
Сальдо конечное			129 200.00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ЗАО "Пансионат "Радуга" 129 200,00 руб. (Сто двадцать девять тысяч двести рублей 00 копеек).

По данным ЗАО "Пансионат "Радуга" на 30.09.2021 задолженность в пользу ЗАО "Пансионат "Радуга" 129 200,00 руб. (Сто двадцать девять тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"
Генеральный директор

От ЗАО "Пансионат "Радуга"


(Пятыхатко Л. В.)

М.П.