

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Санаторий "Сосновая Роща" (ИНН 9103015220)
по договору Дог. №07КВ21 от 27.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Сосновая Роща" _____, 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 "Санаторий "Сосновая Роща", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.02.21	Оплата (1403 от 19.02.2021)	1 191 200,00		19.02.21	Оплата (1403 от 19.02.2021)		1 191 200,00
22.03.21	Оплата (2172 от 22.03.2021)	1 191 200,00		22.03.21	Оплата (2172 от 22.03.2021)		1 191 200,00
31.03.21	Приход (1442 от 31.03.2021)		200 800,00	31.03.21	Продажа (1442 от 31.03.2021)	200 800,00	
19.04.21	Оплата (2940 от 19.04.2021)	1 191 200,00		19.04.21	Оплата (2940 от 19.04.2021)		1 191 200,00
30.04.21	Приход (5424 от 30.04.2021)		1 049 200,00	30.04.21	Продажа (5424 от 30.04.2021)	1 049 200,00	
19.05.21	Оплата (4324 от 19.05.2021)	1 191 200,00		19.05.21	Оплата (4324 от 19.05.2021)		1 191 200,00
28.05.21	Оплата (4768 от 28.05.2021)	2 000 000,00		28.05.21	Оплата (4768 от 28.05.2021)		2 000 000,00
31.05.21	Приход (7178 от 31.05.2021)		313 200,00	31.05.21	Продажа (7178 от 31.05.2021)	313 200,00	
08.06.21	Оплата (5322 от 08.06.2021)	2 000 000,00		08.06.21	Оплата (5322 от 08.06.2021)		2 000 000,00
30.06.21	Приход (10306 от 30.06.2021)		2 214 800,00	30.06.21	Продажа (10306 от 30.06.2021)	2 214 800,00	
14.07.21	Оплата (7018 от 14.07.2021)	1 000 000,00		14.07.21	Оплата (7018 от 14.07.2021)		1 000 000,00
31.07.21	Приход (14642 от 31.07.2021)		2 954 000,00	31.07.21	Продажа (14642 от 31.07.2021)	2 954 000,00	
11.08.21	Оплата (8891 от 11.08.2021)	1 000 000,00		11.08.21	Оплата (8891 от 11.08.2021)		1 000 000,00
31.08.21	Приход (18037 от 31.08.2021)		2 836 080,00	31.08.21	Продажа (18037 от 31.08.2021)	2 836 080,00	
09.09.21	Оплата (10858 от 09.09.2021)	900 000,00		09.09.21	Оплата (10858 от 09.09.2021)		900 000,00
30.09.21	Приход (18950 от 30.09.2021)		2 065 600,00	30.09.21	Продажа (18950 от 30.09.2021)	2 065 600,00	
Обороты за период		11 664 800,00	11 633 680,00	Обороты за период		11 633 680,00	11 664 800,00
Сальдо конечное		31 120,00		Сальдо конечное			31 120,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 31 120,00 руб. (Тридцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Санаторий "Сосновая Роща"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 31 120,00 руб. (Тридцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Санаторий "Сосновая Роща"

М.П.

