

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2021 г.
 между ООО "БЕШТАУ" (ИНН 7716861250)
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель обособленного подразделения "Отель "Бештау" ООО "БЕШТАУ" Литвинова Полина Васильевна, 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 "БЕШТАУ", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		21 320,00		Сальдо начальное			21 320,00
01.06.21	Продажа (703 от 01.06.2021)	1 950,00					
09.06.21	Оплата (9056 от 09.06.2021)		27 000,00				
23.06.21	Продажа (828 от 23.06.2021)	30 000,00					
28.06.21	Оплата (10773 от 28.06.2021)		35 440,00				
30.06.21	Приход (728 от 30.06.2021)		6 430,00				
Обороты за период		31 950,00		Обороты за период			68 870,00
Сальдо конечное			15 600,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БЕШТАУ"
 на 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 15 600,00 руб.
 (Пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "БЕШТАУ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Руководитель обособленного подразделения "Отель "Бештау"

Генеральный Директор

 (Литвинова П. В.)

 (Пятихатко Л. В.)

М.П.

