

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Пансионат Фей-3" (ИНН 2301087827)
 по договору Дог. №06-21 от 05.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Пансионат Фей-3" _____, 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 "Пансионат Фей-3", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.03.21	Списание с расчетного счета (2174 от 22.03.2021)	3 000 000,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (2174 от 22.03.2021)		3 000 000,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (3095 от 22.04.2021)	3 000 000,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (3095 от 22.04.2021)		3 000 000,00
24.05.21	Списание с расчетного счета (4489 от 24.05.2021)	10 000 000,00		24.05.21	Списание с расчетного счета (4489 от 24.05.2021)		10 000 000,00
18.06.21	Списание с расчетного счета (5929 от 18.06.2021)	10 000 000,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (5929 от 18.06.2021)		10 000 000,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6279 от 29.06.2021)	13 706 800,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6279 от 29.06.2021)		13 706 800,00
30.06.21	Операция (7488 от 30.06.2021)		12 066 364,64	30.06.21	Операция (7488 от 30.06.2021)	12 066 364,64	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (706 от 30.06.2021)	1 206,64		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (706 от 30.06.2021)		1 206,64
31.07.21	Операция (11689 от 31.07.2021)		18 213 745,37	31.07.21	Операция (11689 от 31.07.2021)	18 213 745,37	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (938 от 31.07.2021)	1 821,37		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (938 от 31.07.2021)		1 821,37
31.08.21	Операция (15064 от 31.08.2021)		8 048 830,88	31.08.21	Операция (15064 от 31.08.2021)	8 048 830,88	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1115 от 31.08.2021)	804,88		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1115 от 31.08.2021)		804,88
30.09.21	Операция (18606 от 30.09.2021)		539 747,97	30.09.21	Операция (18606 от 30.09.2021)	539 747,97	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1334 от 30.09.2021)	53,97		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1334 от 30.09.2021)		53,97
Обороты за период		39 710 686,86	38 868 688,86	Обороты за период		38 868 688,86	39 710 686,86
Сальдо конечное		841 998,00		Сальдо конечное			841 998,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 841 998,00 руб. (Восемьсот сорок одна тысяча девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

По данным ООО "Пансионат Фей-3" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 841 998,00 руб. (Восемьсот сорок одна тысяча девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Пансионат Фей-3"
