

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ИнвестГрупп-Отель" (ИНН 7724654956)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ИнвестГрупп-Отель" _____, 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 "ИнвестГрупп-Отель", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			800,00	Сальдо начальное			800,00
20.01.21	Оплата (760 от 20.01.2021)	800,00		20.01.21	Оплата (760 от 20.01.2021)		800,00
29.01.21	Оплата (1260 от 29.01.2021)	33 600,00		29.01.21	Оплата (1260 от 29.01.2021)		33 600,00
05.02.21	Приход (153 от 05.02.2021)		33 600,00	05.02.21	Продажа (153 от 05.02.2021)	33 600,00	
11.02.21	Оплата (1882 от 11.02.2021)	11 600,00		11.02.21	Оплата (1882 от 11.02.2021)		11 600,00
14.02.21	Приход (182 от 14.02.2021)		11 600,00	14.02.21	Продажа (182 от 14.02.2021)	11 600,00	
11.03.21	Оплата (3241 от 11.03.2021)	227 900,00		11.03.21	Оплата (3241 от 11.03.2021)		227 900,00
25.03.21	Приход (381 от 25.03.2021)		227 900,00	25.03.21	Продажа (381 от 25.03.2021)	227 900,00	
01.04.21	Оплата (4446 от 01.04.2021)	37 200,00		01.04.21	Оплата (4446 от 01.04.2021)		37 200,00
08.07.21	Возврат средств (1986 от 08.07.2021)		37 200,00	08.07.21	Возврат средств (1986 от 08.07.2021)	37 200,00	
Обороты за период		311 100,00	310 300,00	Обороты за период		310 300,00	311 100,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ИнвестГрупп-Отель"
на 30.09.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ИнвестГрупп-Отель"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.