

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "СКО ФНПР "Профкурорт" (ИНН 7706404167)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "СКО ФНПР "Профкурорт" _____, 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 АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		8 939 102,10	
15.01.21	Оплата (236 от 15.01.2021)	1 000 000,00	Сальдо начальное
21.01.21	Оплата (450 от 21.01.2021)	2 500 000,00	15.01.21
26.01.21	Оплата (602 от 26.01.2021)	1 500 000,00	21.01.21
28.01.21	Оплата (704 от 28.01.2021)	2 000 000,00	26.01.21
31.01.21	Приход (1110 от 31.01.2021)		28.01.21
31.01.21	Продажа (75 от 31.01.2021)	1 702 206,84	31.01.21
01.02.21	Оплата (812 от 01.02.2021)	2 000 000,00	31.01.21
04.02.21	Оплата (960 от 04.02.2021)	2 000 000,00	01.02.21
09.02.21	Оплата (1076 от 09.02.2021)	1 000 000,00	04.02.21
12.02.21	Оплата (1221 от 12.02.2021)	3 000 000,00	09.02.21
15.02.21	Оплата (1246 от 15.02.2021)	1 000 000,00	12.02.21
17.02.21	Приход (87 от 17.02.2021)		15.02.21
19.02.21	Оплата (1410 от 19.02.2021)	2 000 000,00	17.02.21
26.02.21	Оплата (1545 от 26.02.2021)	1 500 000,00	19.02.21
28.02.21	Приход (1238 от 28.02.2021)		26.02.21
28.02.21	Продажа (191 от 28.02.2021)	1 902 328,00	28.02.21
02.03.21	Оплата (1630 от 02.03.2021)	1 000 000,00	28.02.21
05.03.21	Оплата (1778 от 05.03.2021)	2 000 000,00	02.03.21
12.03.21	Оплата (1960 от 12.03.2021)	500 000,00	05.03.21
17.03.21	Оплата (2036 от 17.03.2021)	1 000 000,00	12.03.21
18.03.21	Оплата (2100 от 18.03.2021)	1 000 000,00	17.03.21
22.03.21	Оплата (2165 от 22.03.2021)	1 000 000,00	18.03.21
24.03.21	Оплата (2242 от 24.03.2021)	1 500 000,00	22.03.21
26.03.21	Оплата (2296 от 26.03.2021)	1 000 000,00	24.03.21
31.03.21	Приход (1607 от 31.03.2021)		26.03.21
31.03.21	Продажа (295 от 31.03.2021)	2 131 927,20	31.03.21
31.03.21	Оплата (2405 от 31.03.2021)	1 500 000,00	31.03.21
02.04.21	Оплата (4592 от 02.04.2021)	500 000,00	31.03.21
06.04.21	Оплата (2576 от 06.04.2021)	1 000 000,00	02.04.21
21.04.21	Оплата (3054 от 21.04.2021)	1 000 000,00	06.04.21
27.04.21	Оплата (3272 от 27.04.2021)	1 000 000,00	21.04.21
30.04.21	Приход (5005 от 30.04.2021)		27.04.21
30.04.21	Продажа (448 от 30.04.2021)	781 426,42	30.04.21
25.05.21	Оплата (4571 от 25.05.2021)	1 000 000,00	30.04.21
28.05.21	Перевод средств (2591 от 28.05.2021)		25.05.21
			28.05.21
		17 712,00	Перевод средств (2591 от 28.05.2021)
		17 712,00	

31.05.21	Приход (6778 от 31.05.2021)		3 405 201,00	31.05.21	Продажа (6778 от 31.05.2021)		3 405 201,00
31.05.21	Продажа (622 от 31.05.2021)	134 400,92		31.05.21	Приход (622 от 31.05.2021)		134 400,92
25.06.21	Оплата (6244 от 25.06.2021)	2 500 000,00		30.06.21	Оплата (6244 от 25.06.2021)		2 500 000,00
30.06.21	Приход (7477 от 30.06.2021)		5 045 820,00	30.06.21	Продажа (7477 от 30.06.2021)		5 045 820,00
30.06.21	Продажа (789 от 30.06.2021)	93 782,24		30.06.21	Приход (789 от 30.06.2021)		93 782,24
	Обороты за период	43 746 074,62	32 095 099,00		Обороты за период	32 095 099,00	43 746 074,62
	Сальдо конечное	20 590 074,72			Сальдо конечное		20 590 074,72

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 590 074,72 руб. (Двадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч семьдесят четыре рубля 72 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт" на 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 590 074,72 руб. (Двадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч семьдесят четыре рубля 72 копейки).

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"

М.П.