

Акт сверки взаимных расчетов

13.08.20 10:36:41

ООО "ИнвестГрупп-Отель" (ИНН 7724654956) и ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)

За период 01.07.20 - 12.08.20

			ООО "ИнвестГрупп-Отель"		По данным ООО "Туроператор БГ"	
№	Дата	Основание	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Клиент. Сальдо на 01.07.20			0,00	868 000,00		
Документы за период 01.07.20 - 12.08.20						
1	03.07.20	Акт 00000602 Счет из PMS - по выезду гостя	24 000,00			
2	07.07.20	Акт 00000627 Счет из PMS - по выезду гостя	74 400,00			
3	11.07.20	Акт 00000657 Счет из PMS - по выезду гостя	880 200,00			
4	12.07.20	Акт 00000663 Счет из PMS - по выезду гостя	78 400,00			
5	14.07.20	Акт 00000679 Счет из PMS - по выезду гостя	318 400,00			
6	15.07.20	Акт 00000690 Счет из PMS - по выезду гостя	165 400,00			
7	18.07.20	Акт 00000717 Счет из PMS - по выезду гостя	90 800,00			
8	19.07.20	Акт 00000727 Счет из PMS - по выезду гостя	279 200,00			
9	24.07.20	Акт 00000772 Счет из PMS - по выезду гостя	145 600,00			
10	25.07.20	Акт 00000778 Счет из PMS - по выезду гостя	127 600,00			
11	26.07.20	Акт 00000789 Счет из PMS - по выезду гостя	235 200,00			
12	27.07.20	Акт 00000799 Счет из PMS - по выезду гостя	227 200,00			
13	29.07.20	Акт 00000813 Счет из PMS - по выезду гостя	154 000,00			
14	30.07.20	Акт 00000842 Счет из PMS - по выезду гостя	370 800,00			
15	31.07.20	Акт 00000865 Счет из PMS - закрытие месяца	1 132 800,00			
16	04.08.20	Акт 00000914 Счет из PMS - по выезду гостя	95 000,00			
17	05.08.20	Акт 00000920 Счет из PMS - по выезду гостя	209 600,00			
18	08.08.20	Акт 00000942 Счет из PMS - по выезду гостя	263 600,00			
19	11.08.20	Акт 00000969 Счет из PMS - по выезду гостя	158 400,00			
20	03.07.20	Оплата 2550 Оплата по счету ь СЧ20-00465 от 24.06.2020г. за проживание по з.		78 400,00		
21	03.07.20	Оплата 2548 Оплата по счету ь СЧ20-00465 от 24.06.2020г. за проживание по з. 1587404176744		145 800,00		

22	03.07.20	Оплата 2547 Оплата по счету в СЧ20-00465 от 24.06.2020г. за проживание по з. 157760401951		165 400,00	
23	03.07.20	Оплата 2549 Оплата по счету в СЧ20-00465 от 24.06.2020г. за проживание по з. 158710421180		318 400,00	
24	13.07.20	Оплата 3256 Оплата по счету в СЧ20-00509 от 29.06.2020г.		145 600,00	
25	13.07.20	Оплата 3257 Оплата по счету в СЧ20-00509 от 29.06.2020г. за проживание по з. 158780430967 по		170 400,00	
26	14.07.20	Оплата 3422 Оплата по счету в СЧ20-00560 от 06.07.2020г. за проживание		55 600,00	
27	15.07.20	Оплата 3586 Оплата по счету в СЧ20-00580 от 09.07.2020г. за проживание		127 600,00	
28	16.07.20	Оплата 3726 Оплата по счету в СЧ20-00465 от 24.06.2020г. за проживание		18 800,00	
29	20.07.20	Оплата 4040 Оплата по счету в СЧ20-00505 от 29.06.2020г. за проживание		127 600,00	
30	20.07.20	Оплата 4041 Оплата по счету в СЧ20-00505 от 29.06.2020г. за проживание по з.		284 200,00	
31	20.07.20	Оплата 4042 Оплата по счету в СЧ20-00602 от 14.07.2020г. за проживание		708 800,00	
32	28.07.20	Оплата 4876 Оплата по счету в СЧ20-00476 от 25.06.2020г. за проживание		190 400,00	
33	28.07.20	Оплата 4875 Оплата по счету в СЧ20-00663 от 24.07.2020г. за проживание		366 800,00	
34	29.07.20	Оплата 5021 Оплата по счету в СЧ20-00695 от 28.07.2020г. за проживание		164 000,00	
35	06.08.20	Оплата 5898 Оплата по счету в СЧ20-00465 от 24.06.2020г. за проживание по з. 158720454325 по		181 600,00	
36	06.08.20	Оплата 5894 Оплата по счету в СЧ20-00621 от 17.07.2020г. за проживание по з. 157510450291 по		188 800,00	
37	06.08.20	Оплата 5895 Оплата по счету в СЧ20-00621 от 17.07.2020г. за проживание по з. 158580461994 по		292 800,00	
38	06.08.20	Оплата 5896 Оплата по счету в СЧ20-00465 от 24.06.2020г. за проживание по з. 158740453597 по		300 500,00	
Обороты по клиенту за период 01.07.20 - 12.08.20			5 030 600,00	4 031 500,00	
Сальдо по клиенту на 12.08.20			131 100,00	0,00	
ИТОГ					
Сальдо на 01.07.20			0,00	868 000,00	
Обороты за период 01.07.20 - 12.08.20			5 030 600,00	4 031 500,00	
Сальдо на 12.08.20			131 100,00	0,00	

На 12.08.20 задолженность ООО "Туроператор БГ" перед ООО "ИнвестГрупп-Отель" составляет 131 100 (Сто тридцать одна тысяча сто рублей 00 копеек) руб.

ООО "ИнвестГрупп-Отель"



Люшин А.Б.

ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер