Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 01.07.2021
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Пансионат "Малахит" (ИНН 9103007036)
по договору Дог. №20200319/ТБГ/02/02 от 19.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Пансионат "Малахит" _____, 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 "Малахит", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
23.07.20	Списание с расчетного счета (3159 от 23.07.2020)	100 000,00		23.07.20	Списание с расчетного счета (3159 от 23.07.2020)		100 000,00
31.07.20	Операция (14581 от 31.07.2020)		171 802,00	31.07.20	Операция (14581 от 31.07.2020)	171 802,00	
12.08.20	Списание с расчетного счета (4009 от 12.08.2020)	100 000,00		12.08.20	Списание с расчетного счета (4009 от 12.08.2020)		100 000,00
31.08.20	Операция (15123 от 31.08.2020)		1 538 790,00	31.08.20	Операция (15123 от 31.08.2020)	1 538 790,00	
02.09.20	Списание с расчетного счета (4915 от 02.09.2020)	1 280 000,00		02.09.20	Списание с расчетного счета (4915 от 02.09.2020)		1 280 000,00
17.09.20	Списание с расчетного счета (5728 от 17.09.2020)	245 824,00		17.09.20	Списание с расчетного счета (5728 от 17.09.2020)		245 824,00
30.09.20	Операция (15691 от 30.09.2020)		1 725 670,00	30.09.20	Операция (15691 от 30.09.2020)	1 725 670,00	
01.10.20	Списание с расчетного счета (6486 от 01.10.2020)	1 725 670,00		01.10.20	Списание с расчетного счета (6486 от 01.10.2020)		1 725 670,00
22.10.20	Списание с расчетного счета (7221 от 22.10.2020)	904 798,00		22.10.20	Списание с расчетного счета (7221 от 22.10.2020)		904 798,00
31.10.20	Операция (13822 от 31.10.2020)		904 798,00	31.10.20	Операция (13822 от 31.10.2020)	904 798,00	
01.04.21	Операция (3394 от 01.04.2021)		9 024,00	01.04.21	Операция (3394 от 01.04.2021)	9 024,00	
01.07.21	Операция (10714 от 01.07.2021)		6 208,00	01.07.21	Операция (10714 от 01.07.2021)	6 208,00	
Обороты за период		**4 356 292,00**	**4 356 292,00**	**Обороты за период**		**4 356 292,00**	**4 356 292,00**
Сальдо конечное				**Сальдо конечное**			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 01.07.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Пансионат "Малахит"
на 01.07.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Пансионат "Малахит"

_____

_____ (_____)

М.П.