

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 01.04.2021
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" _____, 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 "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			Сальдо начальное				
Дог. №1 от 24.01.2020							
Сальдо начальное			Сальдо начальное				
26.02.20	Списание с расчетного счета (714 от 26.02.2020)	1 000 000,00		26.02.20	Списание с расчетного счета (714 от 26.02.2020)		1 000 000,00
22.06.20	Списание с расчетного счета (1887 от 22.06.2020)	1 500 000,00		22.06.20	Списание с расчетного счета (1887 от 22.06.2020)		1 500 000,00
21.07.20	Списание с расчетного счета (2926 от 21.07.2020)	1 500 000,00		21.07.20	Списание с расчетного счета (2926 от 21.07.2020)		1 500 000,00
28.07.20	Списание с расчетного счета (3380 от 28.07.2020)	5 000 000,00		28.07.20	Списание с расчетного счета (3380 от 28.07.2020)		5 000 000,00
31.07.20	Операция (14635 от 31.07.2020)		4 702 000,00	31.07.20	Операция (14635 от 31.07.2020)	4 702 000,00	
31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (403 от 31.07.2020)	893 380,00		31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (403 от 31.07.2020)		893 380,00
31.08.20	Операция (15183 от 31.08.2020)		4 977 000,00	31.08.20	Операция (15183 от 31.08.2020)	4 977 000,00	
31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (517 от 31.08.2020)	943 977,00		31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (517 от 31.08.2020)		943 977,00
10.09.20	Списание с расчетного счета (5372 от 10.09.2020)	720 000,00		10.09.20	Списание с расчетного счета (5372 от 10.09.2020)		720 000,00
28.09.20	Списание с расчетного счета (6274 от 28.09.2020)	400 000,00		28.09.20	Списание с расчетного счета (6274 от 28.09.2020)		400 000,00
30.09.20	Операция (15752 от 30.09.2020)		2 405 850,00	30.09.20	Операция (15752 от 30.09.2020)	2 405 850,00	
30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (717 от 30.09.2020)	457 111,50		30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (717 от 30.09.2020)		457 111,50
01.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (969 от 01.10.2020)	1 653,00		01.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (969 от 01.10.2020)		1 653,00
05.10.20	Списание с расчетного счета (6589 от 05.10.2020)	50 000,00		05.10.20	Списание с расчетного счета (6589 от 05.10.2020)		50 000,00
31.10.20	Операция (13815 от 31.10.2020)		425 300,00	31.10.20	Операция (13815 от 31.10.2020)	425 300,00	
31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (901 от 31.10.2020)	80 807,00		31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (901 от 31.10.2020)		80 807,00
30.11.20	Операция (15713 от 30.11.2020)		114 400,00	30.11.20	Операция (15713 от 30.11.2020)	114 400,00	
30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1037 от 30.11.2020)	21 736,00		30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1037 от 30.11.2020)		21 736,00
03.12.20	Списание с расчетного счета (8440 от 03.12.2020)	150 000,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (8440 от 03.12.2020)		150 000,00
31.12.20	Операция (15677 от 31.12.2020)		117 600,00	31.12.20	Операция (15677 от 31.12.2020)	117 600,00	
31.12.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1137 от 31.12.2020)	22 344,00		31.12.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1137 от 31.12.2020)		22 344,00
31.01.21	Операция (929 от 31.01.2021)		3 600,00	31.01.21	Операция (929 от 31.01.2021)	3 600,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (90 от 31.01.2021)	684,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (90 от 31.01.2021)		684,00
01.04.21	Операция (3434 от 01.04.2021)		204 200,00	01.04.21	Операция (3434 от 01.04.2021)	204 200,00	
01.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (338 от 01.04.2021)	38 798,00		01.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (338 от 01.04.2021)		38 798,00
	Обороты по договору	12 780 490,50	12 949 950,00		Обороты по договору	12 949 950,00	12 780 490,50
	Сальдо конечное		169 459,50		Сальдо конечное	169 459,50	
Дог. №ДАГ-20-044-УК от 07.12.2020							
Сальдо начальное			Сальдо начальное				
16.03.21	Списание с расчетного счета (3462 от 16.03.2021)	250 000,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3462 от 16.03.2021)		250 000,00
	Обороты по договору	250 000,00			Обороты по договору	250 000,00	
	Сальдо конечное	250 000,00			Сальдо конечное	250 000,00	
Обороты за период		13 030 490,50	12 949 950,00	Обороты за период		12 949 950,00	13 030 490,50
Сальдо конечное		80 540,50		Сальдо конечное		80 540,50	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 01.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 80 540,50 руб. (Восемьдесят тысяч пятьсот сорок рублей 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" на 01.04.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 80 540,50 руб. (Восемьдесят тысяч пятьсот сорок рублей 50 копеек).

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

М.П.