

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Джемете отель" (ИНН 2301054780)  
 по договору Дог. №28/2 от 28.05.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Джемете отель" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Джемете отель", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			
02.07.20	Оплата (2442 от 02.07.2020)	800 000,00	800 000,00
15.07.20	Оплата (2675 от 15.07.2020)	800 000,00	800 000,00
23.07.20	Оплата (3119 от 23.07.2020)	500 000,00	500 000,00
31.07.20	Приход (14274 от 31.07.2020)		1 251 168,00
31.07.20	Продажа (406 от 31.07.2020)	1 150,00	1 150,00
06.08.20	Оплата (3768 от 06.08.2020)	800 000,00	800 000,00
17.08.20	Оплата (4226 от 17.08.2020)	1 000 000,00	1 000 000,00
31.08.20	Приход (14796 от 31.08.2020)		2 058 601,41
31.08.20	Продажа (538 от 31.08.2020)	1 950,00	1 950,00
04.09.20	Оплата (5132 от 04.09.2020)	413 000,00	413 000,00
17.09.20	Оплата (5767 от 17.09.2020)	76 000,00	76 000,00
30.09.20	Приход (15357 от 30.09.2020)		1 083 720,65
30.09.20	Продажа (699 от 30.09.2020)	1 250,00	1 250,00
<b>Обороты за период</b>		<b>4 393 350,00</b>	<b>4 393 490,06</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>140,06</b>	<b>140,06</b>

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Джемете отель" 140,06 руб. (Сто сорок рублей 06 копеек).

По данным ООО "Джемете отель" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Джемете отель" 140,06 руб. (Сто сорок рублей 06 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Джемете отель"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.