

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 15.11.2020
между ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" (ИНН 2366019060)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" Романенко Анастасия Константиновна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОНИКС ХОТЕЛС", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.20	Продажа (206 от 30.06.2020)	26 750,00		30.06.20	Приход (206 от 30.06.2020)		26 750,00
03.07.20	Оплата (2041 от 02.07.2020)		3 300 000,00	02.07.20	Оплата (2041 от 02.07.2020)	3 300 000,00	
22.07.20	Оплата (3019 от 22.07.2020)		2 000 000,00	22.07.20	Оплата (3019 от 22.07.2020)	2 000 000,00	
31.07.20	Продажа (510 от 31.07.2020)	5 512 127,00		31.07.20	Приход (510 от 31.07.2020)		5 512 127,00
04.08.20	Оплата (3688 от 04.08.2020)		5 000 000,00	04.08.20	Оплата (3688 от 04.08.2020)	5 000 000,00	
19.08.20	Оплата (4334 от 19.08.2020)		2 700 000,00	19.08.20	Оплата (4334 от 19.08.2020)	2 700 000,00	
31.08.20	Продажа (638 от 31.08.2020)	7 361 364,00		31.08.20	Приход (638 от 31.08.2020)		7 361 364,00
30.09.20	Продажа (830 от 30.09.2020)	4 491 564,00		30.09.20	Приход (830 от 30.09.2020)		4 491 564,00
31.10.20	Продажа (995 от 31.10.2020)	20 340,00		31.10.20	Приход (995 от 31.10.2020)		20 340,00
Обороты за период		17 412 145,00	13 000 000,00	Обороты за период		13 000 000,00	17 412 145,00
Сальдо конечное		4 412 145,00		Сальдо конечное			4 412 145,00

По данным ООО "ОНИКС ХОТЕЛС"
на 15.11.2020 задолженность в пользу ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" 4 412 145,00 руб. (Четыре миллиона четырехста двенадцать тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек).

От ООО "ОНИКС ХОТЕЛС"

Генеральный директор

(Романенко А.К.)

М.П.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 15.11.2020 задолженность в пользу ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" 4 412 145,00 руб. (Четыре миллиона четырехста двенадцать тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.