Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г.
между ООО "УК "Гостиница Москва" (ИНН 7842068299)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "УК "Гостиница Москва" Армасова Александра Сергеевна, 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 "УК "Гостиница Москва", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			**8 222 100,00**	**Сальдо начальное**		**8 222 100,00**	
03.01.21	Продажа (11 от 03.01.2021)	29 100,00		03.01.21	Приход (11 от 03.01.2021)		29 100,00
04.01.21	Продажа (12 от 04.01.2021)	12 000,00		04.01.21	Приход (12 от 04.01.2021)		12 000,00
08.01.21	Продажа (13 от 08.01.2021)	20 000,00		08.01.21	Приход (13 от 08.01.2021)		20 000,00
09.01.21	Продажа (14 от 09.01.2021)	44 800,00		09.01.21	Приход (14 от 09.01.2021)		44 800,00
10.01.21	Продажа (15 от 10.01.2021)	16 800,00		10.01.21	Приход (15 от 10.01.2021)		16 800,00
12.01.21	Продажа (57 от 12.01.2021)	27 600,00		12.01.21	Приход (57 от 12.01.2021)		27 600,00
21.01.21	Продажа (94 от 21.01.2021)	15 400,00		21.01.21	Приход (94 от 21.01.2021)		15 400,00
27.01.21	Продажа (125 от 27.01.2021)	9 600,00		27.01.21	Приход (125 от 27.01.2021)		9 600,00
Обороты за период		**175 300,00**		**Обороты за период**			**175 300,00**
Сальдо конечное			**8 046 800,00**	**Сальдо конечное**		**8 046 800,00**	

По данным ООО "УК "Гостиница Москва"
на 31.01.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 8 046 800,00 руб. (Восемь миллионов сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "УК "Гостиница Москва"

_____

_____ (Армасова А. С.)

М.П.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 31.01.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 8 046 800,00 руб. (Восемь миллионов сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

Габриелова