

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Май 2021 г.  
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
и ООО "АМ ТУРИСТИК" (ИНН 5501267830)  
по договору Дог. №21/АВН от 20.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Директор ООО "АМ ТУРИСТИК" Сясков Виктор Иванович, 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 "АМ ТУРИСТИК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.04.21	Операция (5147 от 09.04.2021)		256 187,20	09.04.21	Операция (5147 от 09.04.2021)	256 187,20	
30.04.21	Списание с расчетного счета (3526 от 30.04.2021)	100 000,00		30.04.21	Списание с расчетного счета (3526 от 30.04.2021)		100 000,00
10.05.21	Реализация путевок (10.05.2021)		33 660,00	10.05.21	Реализация путевок (10.05.2021)	33 660,00	
27.05.21	Реализация путевок (27.05.2021)		37 440,00	27.05.21	Реализация путевок (27.05.2021)	37 440,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (470 от 31.05.2021)	14 220,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (470 от 31.05.2021)		14 220,00
Обороты за период		114 220,00	327 287,20	Обороты за период		327 287,20	114 220,00
Сальдо конечное			213 067,20	Сальдо конечное		213 067,20	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.05.2021 задолженность в пользу ООО "АМ ТУРИСТИК" 213 067,20 руб. (Двести тринадцать тысяч шестьдесят семь рублей 20 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "АМ ТУРИСТИК" на 31.05.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 213 067,20 руб. (Двести тринадцать тысяч шестьдесят семь рублей 20 копеек).

От ООО "АМ ТУРИСТИК"

Директор

(Сясков В. И.)

М.П.