

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "ГОСТИНИЦА "БОЛГА" (ИНН 1654024749)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "ГОСТИНИЦА "БОЛГА" _____, 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 "ГОСТИНИЦА "БОЛГА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		64 350,00		Сальдо начальное		64 350,00	
Дог. №45 от 17.11.2020				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		64 350,00		Сальдо начальное		64 350,00	
04.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (14 от 04.01.2021)		7 000,00	04.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (14 от 04.01.2021)	7 000,00	
07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (39 от 07.01.2021)		6 250,00	07.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (39 от 07.01.2021)	6 250,00	
08.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (45 от 08.01.2021)		5 000,00	08.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (45 от 08.01.2021)	5 000,00	
08.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (43 от 08.01.2021)		26 800,00	08.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (43 от 08.01.2021)	26 800,00	
10.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (54 от 10.01.2021)		13 450,00	10.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (54 от 10.01.2021)	13 450,00	
Обороты по договору			58 500,00	Обороты по договору		58 500,00	
Сальдо конечное		5 850,00		Сальдо конечное		5 850,00	
Дог. №50 от 10.01.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.04.21	Списание с расчетного счета (4811 от 07.04.2021)	9 150,00		07.04.21	Списание с расчетного счета (4811 от 07.04.2021)		9 150,00
23.04.21	Списание с расчетного счета (5919 от 23.04.2021)	5 200,00		23.04.21	Списание с расчетного счета (5919 от 23.04.2021)		5 200,00
30.04.21	Операция (3698 от 30.04.2021)		20 200,00	30.04.21	Операция (3698 от 30.04.2021)	20 200,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (405 от 30.04.2021)	2 020,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (405 от 30.04.2021)		2 020,00
28.05.21	Списание с расчетного счета (8142 от 28.05.2021)	5 400,00		28.05.21	Списание с расчетного счета (8142 от 28.05.2021)		5 400,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (9699 от 16.06.2021)	5 900,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (9699 от 16.06.2021)		5 900,00
30.06.21	Операция (7030 от 30.06.2021)		11 300,00	30.06.21	Операция (7030 от 30.06.2021)	11 300,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (683 от 30.06.2021)	930,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (683 от 30.06.2021)		930,00
30.06.21	Списание с расчетного счета (11049 от 30.06.2021)	8 700,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (11049 от 30.06.2021)		8 700,00
01.07.21	Операция (10979 от 01.07.2021)		2 020,00	01.07.21	Операция (10979 от 01.07.2021)	2 020,00	
05.07.21	Списание с расчетного счета (11494 от 05.07.2021)	2 200,00		05.07.21	Списание с расчетного счета (11494 от 05.07.2021)		2 200,00
06.07.21	Списание с расчетного счета (11605 от 06.07.2021)	2 900,00		06.07.21	Списание с расчетного счета (11605 от 06.07.2021)		2 900,00
16.07.21	Списание с расчетного счета (12392 от 16.07.2021)	2 900,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (12392 от 16.07.2021)		2 900,00
23.07.21	Списание с расчетного счета (12857 от 23.07.2021)	17 700,00		23.07.21	Списание с расчетного счета (12857 от 23.07.2021)		17 700,00
26.07.21	Поступление на расчетный счет (1285 от 26.07.2021)		930,00	26.07.21	Передача на расчетный счет (1285 от 26.07.2021)	930,00	
31.07.21	Операция (11073 от 31.07.2021)		2 840,00	31.07.21	Операция (11073 от 31.07.2021)	2 840,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (954 от 31.07.2021)	2 840,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (954 от 31.07.2021)		2 840,00
09.08.21	Списание с расчетного счета (14091 от 09.08.2021)	5 650,00		09.08.21	Списание с расчетного счета (14091 от 09.08.2021)		5 650,00
12.08.21	Списание с расчетного счета (14451 от 12.08.2021)	11 000,00		12.08.21	Списание с расчетного счета (14451 от 12.08.2021)		11 000,00
12.08.21	Списание с расчетного счета (14452 от 12.08.2021)	36 000,00		12.08.21	Списание с расчетного счета (14452 от 12.08.2021)		36 000,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (14849 от 17.08.2021)	5 400,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (14849 от 17.08.2021)		5 400,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (14979 от 18.08.2021)	4 400,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (14979 от 18.08.2021)		4 400,00
19.08.21	Списание с расчетного счета (15101 от 19.08.2021)	4 400,00		19.08.21	Списание с расчетного счета (15101 от 19.08.2021)		4 400,00
20.08.21	Списание с расчетного счета (15243 от 20.08.2021)	5 800,00		20.08.21	Списание с расчетного счета (15243 от 20.08.2021)		5 800,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (15518 от 24.08.2021)	14 400,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (15518 от 24.08.2021)		14 400,00
26.08.21	Поступление на расчетный счет (1507 от 26.08.2021)		2 840,00	26.08.21	Передача на расчетный счет (1507 от 26.08.2021)	2 840,00	
27.08.21	Списание с расчетного счета (15879 от 27.08.2021)	9 400,00		27.08.21	Списание с расчетного счета (15879 от 27.08.2021)		9 400,00
31.08.21	Операция (15099 от 31.08.2021)		118 610,00	31.08.21	Операция (15099 от 31.08.2021)	118 610,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1092 от 31.08.2021)	6 880,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1092 от 31.08.2021)		6 880,00
03.09.21	Списание с расчетного счета (16563 от 03.09.2021)	5 200,00		03.09.21	Списание с расчетного счета (16563 от 03.09.2021)		5 200,00
09.09.21	Списание с расчетного счета (17375 от 09.09.2021)	4 000,00		09.09.21	Списание с расчетного счета (17375 от 09.09.2021)		4 000,00
10.09.21	Списание с расчетного счета (17514 от 10.09.2021)	5 200,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (17514 от 10.09.2021)		5 200,00
13.09.21	Поступление на расчетный счет (1598 от 13.09.2021)		6 880,00	13.09.21	Передача на расчетный счет (1598 от 13.09.2021)	6 880,00	
13.09.21	Списание с расчетного счета (17788 от 13.09.2021)	10 000,00		13.09.21	Списание с расчетного счета (17788 от 13.09.2021)		10 000,00
14.09.21	Списание с расчетного счета (17916 от 14.09.2021)	1 300,00		14.09.21	Списание с расчетного счета (17916 от 14.09.2021)		1 300,00
15.09.21	Списание с расчетного счета (18074 от 15.09.2021)	6 000,00		15.09.21	Списание с расчетного счета (18074 от 15.09.2021)		6 000,00
22.09.21	Списание с расчетного счета (18847 от 22.09.2021)	2 500,00		22.09.21	Списание с расчетного счета (18847 от 22.09.2021)		2 500,00
22.09.21	Списание с расчетного счета (18846 от 22.09.2021)	17 500,00		22.09.21	Списание с расчетного счета (18846 от 22.09.2021)		17 500,00
24.09.21	Списание с расчетного счета (19153 от 24.09.2021)	16 200,00		24.09.21	Списание с расчетного счета (19153 от 24.09.2021)		16 200,00
30.09.21	Операция (18343 от 30.09.2021)		43 600,00	30.09.21	Операция (18343 от 30.09.2021)	43 600,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1235 от 30.09.2021)	3 510,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1235 от 30.09.2021)		3 510,00
05.10.21	Поступление на расчетный счет (1742 от 05.10.2021)		6 510,00	05.10.21	Передача на расчетный счет (1742 от 05.10.2021)	6 510,00	

07.10.21	Списание с расчетного счета (20337 от 07.10.2021)	12 000,00		07.10.21	Списание с расчетного счета (20337 от 07.10.2021)		12 000,00
07.10.21	Списание с расчетного счета (20336 от 07.10.2021)	15 000,00		07.10.21	Списание с расчетного счета (20336 от 07.10.2021)		15 000,00
08.10.21	Списание с расчетного счета (20431 от 08.10.2021)	2 000,00		08.10.21	Списание с расчетного счета (20431 от 08.10.2021)		2 000,00
31.10.21	Операция (21959 от 31.10.2021)		62 700,00	31.10.21	Операция (21959 от 31.10.2021)	62 700,00	
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1429 от 31.10.2021)	4 895,00		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1429 от 31.10.2021)		4 895,00
Обороты по договору		274 475,00	278 430,00	Обороты по договору		278 430,00	274 475,00
Сальдо конечное			3 955,00	Сальдо конечное		3 955,00	
Дог. №50 от 17.12.2020				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.05.21	Поступление на расчетный счет (879 от 26.05.2021)		2 020,00	26.05.21	Передача на расчетный счет (879 от 26.05.2021)	2 020,00	
01.07.21	Операция (10979 от 01.07.2021)	2 020,00		01.07.21	Операция (10979 от 01.07.2021)		2 020,00
Обороты по договору		2 020,00	2 020,00	Обороты по договору		2 020,00	2 020,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		276 495,00	338 950,00	Обороты за период		338 950,00	276 495,00
Сальдо конечное		1 895,00		Сальдо конечное			1 895,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 895,00 руб. (Одна тысяча восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 895,00 руб. (Одна тысяча восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

От АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА"

_____ (_____)

М.П.