

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 2021 г.
 между ООО "Гранд Отель "Валентина" (ИНН 2301057011)
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
 по договору Договор агентский №57 от 11.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Гранд Отель "Валентина" Запорожец Татьяна Валерьевна, 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 "Гранд Отель "Валентина", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
		70 720,00					70 720,00
Сальдо начальное				Сальдо начальное			154 800,00
19.08.21	Продажа (542 от 19.08.2021)	154 800,00		19.08.21	Приход (542 от 19.08.2021)		154 800,00
21.08.21	Продажа (546 от 21.08.2021)	77 040,00		21.08.21	Приход (546 от 21.08.2021)		77 040,00
21.08.21	Продажа (547 от 21.08.2021)	109 600,00		21.08.21	Приход (547 от 21.08.2021)		109 600,00
23.08.21	Оплата (9492 от 23.08.2021)		300 000,00	23.08.21	Оплата (9492 от 23.08.2021)	300 000,00	
28.08.21	Продажа (565 от 28.08.2021)	66 560,00		28.08.21	Приход (565 от 28.08.2021)		66 560,00
Обороты за период		408 000,00	300 000,00	Обороты за период		300 000,00	408 000,00
Сальдо конечное		178 720,00		Сальдо конечное			178 720,00

По данным ООО "Гранд Отель "Валентина" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Гранд Отель "Валентина" 178 720,00 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Гранд Отель "Валентина" 178 720,00 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гранд Отель "Валентина"
 Главный бухгалтер
 _____ (Запорожец Т. В.)
 М.П.



От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
 Генеральный директор
 _____ (Пятихатко Л. В.)
 М.П.

