

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Июль 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)
 по договору Дог. №98ТА/20 от 30.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ" _____, 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 "ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		117 440,00		Сальдо начальное			117 440,00
02.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1/003 от 02.01.2021)		3 900,00	02.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1/003 от 02.01.2021)	3 900,00	
07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1/022 от 07.01.2021)		13 000,00	07.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1/022 от 07.01.2021)	13 000,00	
12.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1/037 от 12.01.2021)		3 150,00	12.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1/037 от 12.01.2021)	3 150,00	
16.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1/047 от 16.01.2021)		14 000,00	16.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1/047 от 16.01.2021)	14 000,00	
31.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1/091 от 31.01.2021)		2 200,00	31.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1/091 от 31.01.2021)	2 200,00	
03.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2/010 от 03.02.2021)		6 600,00	03.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2/010 от 03.02.2021)	6 600,00	
05.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2/019 от 05.02.2021)		8 000,00	05.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2/019 от 05.02.2021)	8 000,00	
21.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2/084 от 21.02.2021)		30 350,00	21.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2/084 от 21.02.2021)	30 350,00	
03.03.21	Списание с расчетного счета (1661 от 03.03.2021)	120 000,00		03.03.21	Списание с расчетного счета (1661 от 03.03.2021)		120 000,00
07.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/026 от 07.03.2021)		17 800,00	07.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/026 от 07.03.2021)	17 800,00	
08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/031 от 08.03.2021)		30 200,00	08.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/031 от 08.03.2021)	30 200,00	
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/035 от 09.03.2021)		44 000,00	09.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/035 от 09.03.2021)	44 000,00	
10.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/039 от 10.03.2021)		34 000,00	10.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/039 от 10.03.2021)	34 000,00	
11.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/045 от 11.03.2021)		10 000,00	11.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/045 от 11.03.2021)	10 000,00	
11.03.21	Списание с расчетного счета (1903 от 11.03.2021)	300 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1903 от 11.03.2021)		300 000,00
15.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/070 от 15.03.2021)		22 000,00	15.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/070 от 15.03.2021)	22 000,00	
16.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/076 от 16.03.2021)		30 400,00	16.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/076 от 16.03.2021)	30 400,00	
17.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/083 от 17.03.2021)		18 800,00	17.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/083 от 17.03.2021)	18 800,00	
18.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/087 от 18.03.2021)		2 200,00	18.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/087 от 18.03.2021)	2 200,00	
20.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/094 от 20.03.2021)		6 600,00	20.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/094 от 20.03.2021)	6 600,00	
21.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/101 от 21.03.2021)		14 600,00	21.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/101 от 21.03.2021)	14 600,00	
22.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/107 от 22.03.2021)		34 400,00	22.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/107 от 22.03.2021)	34 400,00	
23.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/113 от 23.03.2021)		22 000,00	23.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/113 от 23.03.2021)	22 000,00	
24.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/119 от 24.03.2021)		47 450,00	24.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/119 от 24.03.2021)	47 450,00	
25.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/125 от 25.03.2021)		22 000,00	25.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/125 от 25.03.2021)	22 000,00	
26.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/133 от 26.03.2021)		14 400,00	26.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/133 от 26.03.2021)	14 400,00	
27.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/140 от 27.03.2021)		20 800,00	27.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/140 от 27.03.2021)	20 800,00	
28.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/149 от 28.03.2021)		54 400,00	28.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/149 от 28.03.2021)	54 400,00	
29.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/159 от 29.03.2021)		93 150,00	29.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/159 от 29.03.2021)	93 150,00	
31.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3/167 от 31.03.2021)		61 000,00	31.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3/167 от 31.03.2021)	61 000,00	
01.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/005 от 01.04.2021)		46 000,00	01.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/005 от 01.04.2021)	46 000,00	
01.04.21	Списание с расчетного счета (2438 от 01.04.2021)	200 000,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (2438 от 01.04.2021)		200 000,00
03.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/016 от 03.04.2021)		15 400,00	03.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/016 от 03.04.2021)	15 400,00	
04.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/021 от 04.04.2021)		83 000,00	04.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/021 от 04.04.2021)	83 000,00	
05.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/025 от 05.04.2021)		6 600,00	05.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/025 от 05.04.2021)	6 600,00	
07.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/034 от 07.04.2021)		8 800,00	07.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/034 от 07.04.2021)	8 800,00	
08.04.21	Списание с расчетного счета (2670 от 08.04.2021)	200 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2670 от 08.04.2021)		200 000,00
10.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/049 от 10.04.2021)		6 600,00	10.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/049 от 10.04.2021)	6 600,00	
11.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/053 от 11.04.2021)		17 600,00	11.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/053 от 11.04.2021)	17 600,00	
12.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/056 от 12.04.2021)		45 800,00	12.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/056 от 12.04.2021)	45 800,00	
13.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/061 от 13.04.2021)		24 200,00	13.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/061 от 13.04.2021)	24 200,00	
13.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/062 от 13.04.2021)		1 800,00	13.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/062 от 13.04.2021)	1 800,00	
13.04.21	Списание с расчетного счета (2822 от 13.04.2021)	200 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (2822 от 13.04.2021)		200 000,00
14.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/066 от 14.04.2021)		11 000,00	14.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/066 от 14.04.2021)	11 000,00	
16.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/076 от 16.04.2021)		19 800,00	16.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/076 от 16.04.2021)	19 800,00	
17.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/083 от 17.04.2021)		17 600,00	17.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/083 от 17.04.2021)	17 600,00	
18.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4/089 от 18.04.2021)		38 000,00	18.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4/089 от 18.04.2021)	38 000,00	

24.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6/199 от 24.06.2021)		37 050,00	24.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6/199 от 24.06.2021)		37 050,00
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6/219 от 26.06.2021)		30 600,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6/219 от 26.06.2021)		30 600,00
27.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6/227 от 27.06.2021)		220 800,00	27.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6/227 от 27.06.2021)		220 800,00
28.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6/233 от 28.06.2021)		108 900,00	28.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6/233 от 28.06.2021)		108 900,00
28.06.21	Списание с расчетного счета (6253 от 28.06.2021)	1 000 000,00		28.06.21	Списание с расчетного счета (6253 от 28.06.2021)		1 000 000,00
29.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6/235 от 29.06.2021)		127 500,00	29.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6/235 от 29.06.2021)		127 500,00
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6/242 от 30.06.2021)		280 000,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6/242 от 30.06.2021)		280 000,00
01.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/006 от 01.07.2021)		24 700,00	01.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/006 от 01.07.2021)		24 700,00
02.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/009 от 02.07.2021)		4 800,00	02.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/009 от 02.07.2021)		4 800,00
03.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/013 от 03.07.2021)		23 700,00	03.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/013 от 03.07.2021)		23 700,00
04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/015 от 04.07.2021)		382 300,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/015 от 04.07.2021)		382 300,00
05.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/020 от 05.07.2021)		286 400,00	05.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/020 от 05.07.2021)		286 400,00
05.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/021 от 05.07.2021)		4 900,00	05.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/021 от 05.07.2021)		4 900,00
06.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/023 от 06.07.2021)		198 200,00	06.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/023 от 06.07.2021)		198 200,00
07.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/028 от 07.07.2021)		173 500,00	07.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/028 от 07.07.2021)		173 500,00
08.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/033 от 08.07.2021)		3 500,00	08.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/033 от 08.07.2021)		3 500,00
09.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/039 от 09.07.2021)		66 400,00	09.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/039 от 09.07.2021)		66 400,00
09.07.21	Списание с расчетного счета (6831 от 09.07.2021)	1 000 000,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (6831 от 09.07.2021)		1 000 000,00
10.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/045 от 10.07.2021)		38 300,00	10.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/045 от 10.07.2021)		38 300,00
11.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/049 от 11.07.2021)		398 000,00	11.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/049 от 11.07.2021)		398 000,00
12.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/055 от 12.07.2021)		163 800,00	12.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/055 от 12.07.2021)		163 800,00
13.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/061 от 13.07.2021)		187 300,00	13.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/061 от 13.07.2021)		187 300,00
14.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/071 от 14.07.2021)		119 700,00	14.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/071 от 14.07.2021)		119 700,00
15.07.21	Списание с расчетного счета (7111 от 15.07.2021)	1 000 000,00		15.07.21	Списание с расчетного счета (7111 от 15.07.2021)		1 000 000,00
16.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/085 от 16.07.2021)		56 000,00	16.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/085 от 16.07.2021)		56 000,00
17.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/091 от 17.07.2021)		40 000,00	17.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/091 от 17.07.2021)		40 000,00
18.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/098 от 18.07.2021)		302 700,00	18.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/098 от 18.07.2021)		302 700,00
19.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/104 от 19.07.2021)		164 100,00	19.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/104 от 19.07.2021)		164 100,00
20.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/111 от 20.07.2021)		176 800,00	20.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/111 от 20.07.2021)		176 800,00
21.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/115 от 21.07.2021)		165 100,00	21.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/115 от 21.07.2021)		165 100,00
23.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/125 от 23.07.2021)		21 000,00	23.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/125 от 23.07.2021)		21 000,00
24.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/133 от 24.07.2021)		3 500,00	24.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/133 от 24.07.2021)		3 500,00
25.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/139 от 25.07.2021)		272 700,00	25.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/139 от 25.07.2021)		272 700,00
26.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/147 от 26.07.2021)		152 700,00	26.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/147 от 26.07.2021)		152 700,00
27.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/152 от 27.07.2021)		131 700,00	27.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/152 от 27.07.2021)		131 700,00
27.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/153 от 27.07.2021)		3 300,00	27.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/153 от 27.07.2021)		3 300,00
28.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/162 от 28.07.2021)		108 500,00	28.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/162 от 28.07.2021)		108 500,00
29.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/168 от 29.07.2021)		21 000,00	29.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/168 от 29.07.2021)		21 000,00
29.07.21	Списание с расчетного счета (8010 от 29.07.2021)	800 000,00		29.07.21	Списание с расчетного счета (8010 от 29.07.2021)		800 000,00
30.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7/174 от 30.07.2021)		21 000,00	30.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7/174 от 30.07.2021)		21 000,00
Обороты за период		9 720 000,00	9 123 350,00	Обороты за период		9 123 350,00	9 720 000,00
Сальдо конечное		714 090,00		Сальдо конечное			714 090,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 714 090,00 руб. (Семьсот четырнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ" на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 714 090,00 руб. (Семьсот четырнадцать тысяч девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

_____ (_____)

М.П.