

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс (ИНН 2301010750)
 по договору Дог. №7Д/105 от 25.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "Дилуч" санаторно-курортный комплекс _____, 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 "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
01.03.21	Оплата (2678 от 01.03.2021)	28 985,00	
29.03.21	Оплата (4158 от 29.03.2021)	23 715,00	
31.03.21	Приход (1524 от 31.03.2021)		34 100,00
31.03.21	Приход (253 от 31.03.2021)		9 300,00
30.04.21	Приход (3753 от 30.04.2021)		27 900,00
17.05.21	Оплата (7303 от 17.05.2021)	59 500,00	
31.05.21	Продажа (557 от 31.05.2021)	10 500,00	
01.06.21	Оплата (8384 от 01.06.2021)	29 750,00	
30.06.21	Приход (6913 от 30.06.2021)		105 000,00
30.06.21	Продажа (727 от 30.06.2021)		5 250,00
30.07.21	Оплата (13376 от 30.07.2021)	64 260,00	
31.08.21	Оплата (17984 от 31.08.2021)		75 600,00
31.08.21	Продажа (1169 от 31.08.2021)		11 340,00
Обороты за период		242 600,00	242 600,00
Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

По данным АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

От АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс

Генеральный директор

Розаева Р.О.

(Пятихатко Л. В.)



М.П.