

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №77/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ООО "Анапское взморье", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
25.02.21	Списание с расчетного счета (1503 от 25.02.2021)	3 500 000,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1503 от 25.02.2021)	3 500 000,00	
23.03.21	Списание с расчетного счета (2196 от 23.03.2021)	3 500 000,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (2196 от 23.03.2021)	3 500 000,00	
27.04.21	Списание с расчетного счета (3306 от 27.04.2021)	720 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3306 от 27.04.2021)	720 000,00	
30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)		15 840,00	30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)	15 840,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (418 от 30.04.2021)	3 168,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (418 от 30.04.2021)		3 168,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		101 809,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	101 809,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (564 от 31.05.2021)	20 361,80		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (564 от 31.05.2021)		20 361,80
01.06.21	Списание с расчетного счета (4926 от 01.06.2021)	2 498 139,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (4926 от 01.06.2021)	2 498 139,00	
08.06.21	Списание с расчетного счета (5259 от 08.06.2021)	1 773 846,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5259 от 08.06.2021)	1 773 846,00	
16.06.21	Списание с расчетного счета (5735 от 16.06.2021)	701 106,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5735 от 16.06.2021)	701 106,00	
22.06.21	Списание с расчетного счета (6030 от 22.06.2021)	1 671 218,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6030 от 22.06.2021)	1 671 218,00	
29.06.21	Списание с расчетного счета (6327 от 29.06.2021)	1 029 630,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6327 от 29.06.2021)	1 029 630,00	
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		6 966 204,00	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	6 966 204,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (822 от 30.06.2021)	1 377 176,80		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (822 от 30.06.2021)		1 377 176,80
01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	391 000,00		01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	391 000,00	
07.07.21	Списание с расчетного счета (6668 от 07.07.2021)	779 720,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6668 от 07.07.2021)	779 720,00	
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		7 975 297,50	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	7 975 297,50	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1002 от 31.07.2021)	1 578 796,58		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1002 от 31.07.2021)		1 578 796,58
11.08.21	Списание с расчетного счета (8846 от 11.08.2021)	4 447 800,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8846 от 11.08.2021)	4 447 800,00	
31.08.21	Операция (17708 от 31.08.2021)		8 910 105,08	31.08.21	Операция (17708 от 31.08.2021)	8 910 105,08	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1229 от 31.08.2021)	1 483 515,50		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УГД) (1229 от 31.08.2021)		1 483 515,50

30.09.21	Операция (18889 от 30.09.2021)		346 782,53	30.09.21	Операция (18889 от 30.09.2021)		346 782,53
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1391 от 30.09.2021)	69 356,50		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1391 от 30.09.2021)		69 356,50
	Обороты за период	25 544 834,18	24 316 038,11		Обороты за период	24 316 038,11	25 544 834,18
	Сальдо конечное	1 228 796,07			Сальдо конечное		1 228 796,07

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 228 796,07 руб. (Один миллион двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 07 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 228 796,07 руб. (Один миллион двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 07 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

(_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №76/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.02.21	Списание с расчетного счета (1374 от 18.02.2021)	2 807 500,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (1374 от 18.02.2021)		2 807 500,00
19.03.21	Списание с расчетного счета (2130 от 19.03.2021)	2 807 500,00		19.03.21	Списание с расчетного счета (2130 от 19.03.2021)		2 807 500,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (4311 от 19.05.2021)	102 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (4311 от 19.05.2021)		102 000,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4561 от 25.05.2021)	147 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4561 от 25.05.2021)		147 000,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		323 378,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	323 378,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (566 от 31.05.2021)	62 515,60		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (566 от 31.05.2021)		62 515,60
01.06.21	Списание с расчетного счета (4928 от 01.06.2021)	946 882,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (4928 от 01.06.2021)		946 882,00
01.06.21	Списание с расчетного счета (4925 от 01.06.2021)	4 608 612,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (4925 от 01.06.2021)		4 608 612,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5257 от 08.06.2021)	1 258 177,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5257 от 08.06.2021)		1 258 177,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5733 от 16.06.2021)	2 647 264,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5733 от 16.06.2021)		2 647 264,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6031 от 22.06.2021)	4 378 261,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6031 от 22.06.2021)		4 378 261,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6028 от 22.06.2021)	2 420 661,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6028 от 22.06.2021)		2 420 661,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6330 от 29.06.2021)	3 181 913,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6330 от 29.06.2021)		3 181 913,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6326 от 29.06.2021)	860 646,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6326 от 29.06.2021)		860 646,00
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		5 877 792,75	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	5 877 792,75	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (821 от 30.06.2021)	1 156 052,55		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (821 от 30.06.2021)		1 156 052,55
01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)		12 168 786,00	01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	12 168 786,00	
07.07.21	Списание с расчетного счета (6666 от 07.07.2021)	723 437,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6666 от 07.07.2021)		723 437,00
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		6 088 332,00	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	6 088 332,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1004 от 31.07.2021)	1 217 666,40		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1004 от 31.07.2021)		1 217 666,40

31.08.21	Операция (17713 от 31.08.2021)		4 787 850,59	31.08.21	Операция (17713 от 31.08.2021)	4 787 850,59	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1228 от 31.08.2021)	928 391,09		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1228 от 31.08.2021)		928 391,09
30.09.21	Операция (18891 от 30.09.2021)		115 380,00	30.09.21	Операция (18891 от 30.09.2021)	115 380,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1390 от 30.09.2021)	23 076,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1390 от 30.09.2021)		23 076,00
	Обороты за период	30 277 554,64	29 361 519,34		Обороты за период	29 361 519,34	30 277 554,64
	Сальдо конечное	916 035,30			Сальдо конечное		916 035,30

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 916 035,30 руб. (Девятьсот шестнадцать тысяч тридцать пять рублей 30 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 916 035,30 руб. (Девятьсот шестнадцать тысяч тридцать пять рублей 30 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

(_____)

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Аналпское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №75/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Аналпское взморье" _____, 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 "Аналпское взморье", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
25.02.21	Сальдо начальное			25.02.21	Сальдо начальное		
25.02.21	Списание с расчетного счета (1502 от 25.02.2021)	3 507 500,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1502 от 25.02.2021)		3 507 500,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (2197 от 23.03.2021)	3 507 500,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (2197 от 23.03.2021)		3 507 500,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (2999 от 20.04.2021)	400 000,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (2999 от 20.04.2021)		400 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3302 от 27.04.2021)	1 137 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3302 от 27.04.2021)		1 137 000,00
04.05.21	Списание с расчетного счета (3589 от 04.05.2021)	1 900 000,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (3589 от 04.05.2021)		1 900 000,00
12.05.21	Списание с расчетного счета (3940 от 12.05.2021)	960 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3940 от 12.05.2021)		960 000,00
13.05.21	Списание с расчетного счета (4032 от 13.05.2021)	190 000,00		13.05.21	Списание с расчетного счета (4032 от 13.05.2021)		190 000,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (4315 от 19.05.2021)	390 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (4315 от 19.05.2021)		390 000,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4560 от 25.05.2021)	2 945 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4560 от 25.05.2021)		2 945 000,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		387 897,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	387 897,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (567 от 31.05.2021)	77 579,40		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (567 от 31.05.2021)		77 579,40
08.06.21	Списание с расчетного счета (5256 от 08.06.2021)	5 548 455,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5256 от 08.06.2021)		5 548 455,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5732 от 16.06.2021)	4 070 303,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5732 от 16.06.2021)		4 070 303,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6027 от 22.06.2021)	2 883 132,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6027 от 22.06.2021)		2 883 132,00
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		12 797 226,50	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	12 797 226,50	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (820 от 30.06.2021)	2 532 185,80		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (820 от 30.06.2021)		2 532 185,80
01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	7 790 525,00		01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)		7 790 525,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (6665 от 07.07.2021)	1 698 007,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6665 от 07.07.2021)		1 698 007,00
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		18 571 490,50	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	18 571 490,50	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1005 от 31.07.2021)	3 674 611,10		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1005 от 31.07.2021)		3 674 611,10

11.08.21	Списание с расчетного счета (8845 от 11.08.2021)	3 340 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8845 от 11.08.2021)		3 340 000,00
31.08.21	Операция (17716 от 31.08.2021)		16 273 463,10	31.08.21	Операция (17716 от 31.08.2021)	16 273 463,10	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1227 от 31.08.2021)	2 851 746,20		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1227 от 31.08.2021)		2 851 746,20
30.09.21	Операция (18888 от 30.09.2021)		931 137,67	30.09.21	Операция (18888 от 30.09.2021)	931 137,67	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1389 от 30.09.2021)	186 227,53		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1389 от 30.09.2021)		186 227,53
	Обороты за период	49 589 772,03	48 961 214,77		Обороты за период	48 961 214,77	49 589 772,03
	Сальдо конечное	628 557,26			Сальдо конечное		628 557,26

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 628 557,26 руб. (Шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 26 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Аналпское взморье" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 628 557,26 руб. (Шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 26 копеек).

От ООО "Аналпское взморье"

_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №74/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
18.02.21	Списание с расчетного счета (1375 от 18.02.2021)	4 250 000,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (1375 от 18.02.2021)		4 250 000,00
19.03.21	Списание с расчетного счета (2131 от 19.03.2021)	4 250 000,00		19.03.21	Списание с расчетного счета (2131 от 19.03.2021)		4 250 000,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (4312 от 19.05.2021)	420 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (4312 от 19.05.2021)		420 000,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4562 от 25.05.2021)	638 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4562 от 25.05.2021)		638 000,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4563 от 25.05.2021)	391 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4563 от 25.05.2021)		391 000,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		337 762,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	337 762,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (665 от 31.05.2021)	67 552,40		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (665 от 31.05.2021)		67 552,40
01.06.21	Списание с расчетного счета (4927 от 01.06.2021)	1 527 227,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (4927 от 01.06.2021)		1 527 227,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5258 от 08.06.2021)	4 183 157,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5258 от 08.06.2021)		4 183 157,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5734 от 16.06.2021)	3 938 504,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5734 от 16.06.2021)		3 938 504,00
22.06.21	Списание с расчетного счета (6029 от 22.06.2021)	2 330 129,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (6029 от 22.06.2021)		2 330 129,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6328 от 29.06.2021)	1 515 782,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6328 от 29.06.2021)		1 515 782,00
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		11 005 623,25	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	11 005 623,25	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (812 от 30.06.2021)	2 188 296,65		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (812 от 30.06.2021)		2 188 296,65
01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)		391 000,00	01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	391 000,00	
07.07.21	Списание с расчетного счета (6667 от 07.07.2021)	1 395 068,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6667 от 07.07.2021)		1 395 068,00
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		10 478 610,00	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	10 478 610,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1003 от 31.07.2021)	2 078 874,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1003 от 31.07.2021)		2 078 874,00
31.08.21	Операция (17771 от 31.08.2021)		7 116 255,72	31.08.21	Операция (17771 от 31.08.2021)	7 116 255,72	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1230 от 31.08.2021)	1 314 284,94		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1230 от 31.08.2021)		1 314 284,94
30.09.21	Операция (18890 от 30.09.2021)		835 470,32	30.09.21	Операция (18890 от 30.09.2021)	835 470,32	

30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1392 от 30.09.2021)	167 094,06			167 094,06
	Обороты за период	30 654 969,05	30 164 721,29		30 654 969,05
	Сальдо конечное	490 247,76			490 247,76
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1392 от 30.09.2021)				
	Обороты за период		30 164 721,29		
	Сальдо конечное				

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 490 247,76 руб.
(Четыреста девяносто тысяч двести сорок семь рублей 76 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 490 247,76 руб. (Четыреста
девятьюсто тысяч двести сорок семь рублей 76 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

_____)

М.П.

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №78/02 от 29.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Дариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
25.02.21	Списание с расчетного счета (1501 от 25.02.2021)	323 000,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (1501 от 25.02.2021)		323 000,00
18.03.21	Списание с расчетного счета (2102 от 18.03.2021)	323 000,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (2102 от 18.03.2021)		323 000,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (2376 от 30.03.2021)	1 250 000,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (2376 от 30.03.2021)		1 250 000,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (2824 от 13.04.2021)	1 010 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (2824 от 13.04.2021)		1 010 000,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (3000 от 20.04.2021)	2 100 000,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (3000 от 20.04.2021)		2 100 000,00
27.04.21	Списание с расчетного счета (3304 от 27.04.2021)	1 313 000,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (3304 от 27.04.2021)		1 313 000,00
04.05.21	Списание с расчетного счета (3588 от 04.05.2021)	1 600 000,00		04.05.21	Списание с расчетного счета (3588 от 04.05.2021)		1 600 000,00
12.05.21	Списание с расчетного счета (3941 от 12.05.2021)	1 550 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3941 от 12.05.2021)		1 550 000,00
13.05.21	Списание с расчетного счета (4033 от 13.05.2021)	300 000,00		13.05.21	Списание с расчетного счета (4033 от 13.05.2021)		300 000,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (4314 от 19.05.2021)	800 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (4314 от 19.05.2021)		800 000,00
25.05.21	Списание с расчетного счета (4564 от 25.05.2021)	2 883 000,00		25.05.21	Списание с расчетного счета (4564 от 25.05.2021)		2 883 000,00
31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)		695 512,00	31.05.21	Операция (6776 от 31.05.2021)	695 512,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (563 от 31.05.2021)	104 326,80		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (563 от 31.05.2021)		104 326,80
01.06.21	Списание с расчетного счета (4929 от 01.06.2021)	3 371 093,00		01.06.21	Списание с расчетного счета (4929 от 01.06.2021)		3 371 093,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5260 от 08.06.2021)	3 126 014,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5260 от 08.06.2021)		3 126 014,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (5736 от 16.06.2021)	6 982 949,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (5736 от 16.06.2021)		6 982 949,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6329 от 29.06.2021)	778 764,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6329 от 29.06.2021)		778 764,00
30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)		11 986 198,00	30.06.21	Операция (10330 от 30.06.2021)	11 986 198,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (813 от 30.06.2021)	2 383 625,20		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (813 от 30.06.2021)		2 383 625,20

01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)	4 378 261,00		01.07.21	Операция (11186 от 01.07.2021)		4 378 261,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (6669 от 07.07.2021)	2 766 000,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (6669 от 07.07.2021)		2 766 000,00
31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)		18 554 298,50	31.07.21	Операция (11141 от 31.07.2021)	18 554 298,50	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1001 от 31.07.2021)	3 770 298,18		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1001 от 31.07.2021)		3 770 298,18
11.08.21	Списание с расчетного счета (8847 от 11.08.2021)	3 457 200,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8847 от 11.08.2021)		3 457 200,00
31.08.21	Операция (17703 от 31.08.2021)		14 539 885,85	31.08.21	Операция (17703 от 31.08.2021)	14 539 885,85	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1231 от 31.08.2021)	2 483 864,03		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1231 от 31.08.2021)		2 483 864,03
30.09.21	Операция (18892 от 30.09.2021)		1 683 478,97	30.09.21	Операция (18892 от 30.09.2021)	1 683 478,97	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1393 от 30.09.2021)	336 695,79		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1393 от 30.09.2021)		336 695,79
Обороты за период		47 391 091,00	47 459 373,32	Обороты за период		47 459 373,32	47 391 091,00
Сальдо конечное			68 282,32	Сальдо конечное		68 282,32	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Аналпское взморье" 68 282,32 руб. (Шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят два рубля 32 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Аналпское взморье" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Аналпское взморье" 68 282,32 руб. (Шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят два рубля 32 копейки).

От ООО "Аналпское взморье"

(_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №7 от 01.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 024 292,80		Сальдо начальное			1 024 292,80
20.01.21	Списание с расчетного счета (416 от 20.01.2021)	1 000 000,00		20.01.21	Списание с расчетного счета (416 от 20.01.2021)		1 000 000,00
31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)		1 865 592,04	31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)	1 865 592,04	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (32 от 31.01.2021)	371 752,36		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (32 от 31.01.2021)		371 752,36
12.02.21	Списание с расчетного счета (1217 от 12.02.2021)	1 500 000,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1217 от 12.02.2021)		1 500 000,00
28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)		2 098 478,00	28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)	2 098 478,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (107 от 28.02.2021)	402 336,60		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (107 от 28.02.2021)		402 336,60
25.03.21	Списание с расчетного счета (2274 от 25.03.2021)	1 300 000,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (2274 от 25.03.2021)		1 300 000,00
31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)		2 027 545,21	31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)	2 027 545,21	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (248 от 31.03.2021)	378 055,55		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (248 от 31.03.2021)		378 055,55
30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)		732 433,00	30.04.21	Операция (4968 от 30.04.2021)	732 433,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (419 от 30.04.2021)	135 328,60		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (419 от 30.04.2021)		135 328,60
11.05.21	Списание с расчетного счета (3882 от 11.05.2021)	580 000,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (3882 от 11.05.2021)		580 000,00
Обороты за период		5 667 473,11		Обороты за период		6 724 048,25	
Сальдо конечное			6 724 048,25	Сальдо конечное			6 724 048,25
			32 282,34			32 282,34	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 32 282,34 руб. (Тридцать две тысячи двести восемьдесят два рубля 34 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 32 282,34 руб. (Тридцать две тысячи двести восемьдесят два рубля 34 копейки).

От ООО "Анапское взморье"

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по Договору Дог. №8 от 01.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, 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 "Анапское взморье", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		16 870,00	16 870,00
31.01.21	Операция (812 от 31.01.2021)	77 200,00	77 200,00
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (33 от 31.01.2021)		15 440,00
28.02.21	Операция (1300 от 28.02.2021)		76 550,00
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (106 от 28.02.2021)	15 310,00	
31.03.21	Операция (1603 от 31.03.2021)		22 788,00
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (247 от 31.03.2021)	4 557,60	
11.05.21	Списание с расчетного счета (3884 от 11.05.2021)	158 099,99	
Обороты за период		193 407,59	176 538,00
Сальдо конечное		0,41	0,41

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 0,41 руб. (Ноль рублей 41 копейка).

По данным ООО "Анапское взморье" на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 0,41 руб. (Ноль рублей 41 копейка).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Анапское взморье"

Генеральный директор _____

(Пятихатко Л. В.)

М.П. _____

М.П. _____