

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 2021 г.
 между ООО "УК "Гостиница Москва" (ИНН 7842068299)
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
 по договору №21/007 от 02.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "УК "Гостиница Москва" Армасова Александра Сергеевна, 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 "УК "Гостиница Москва", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 226 000,00	Сальдо начальное		1 226 000,00	
01.08.21	Продажа (2733 от 01.08.2021)	129 200,00		01.08.21	Приход (2733 от 01.08.2021)		129 200,00
02.08.21	Продажа (2738 от 02.08.2021)	191 400,00		02.08.21	Приход (2738 от 02.08.2021)		191 400,00
03.08.21	Продажа (2762 от 03.08.2021)	85 200,00		03.08.21	Приход (2762 от 03.08.2021)		85 200,00
04.08.21	Продажа (2767 от 04.08.2021)	180 000,00		04.08.21	Приход (2767 от 04.08.2021)		180 000,00
07.08.21	Продажа (2787 от 07.08.2021)	22 200,00		07.08.21	Приход (2787 от 07.08.2021)		22 200,00
08.08.21	Продажа (2792 от 08.08.2021)	248 750,00		08.08.21	Приход (2792 от 08.08.2021)		248 750,00
09.08.21	Продажа (2798 от 09.08.2021)	104 100,00		09.08.21	Приход (2798 от 09.08.2021)		104 100,00
10.08.21	Продажа (2816 от 10.08.2021)	48 100,00		10.08.21	Приход (2816 от 10.08.2021)		48 100,00
11.08.21	Продажа (2829 от 11.08.2021)	48 100,00		11.08.21	Приход (2829 от 11.08.2021)		48 100,00
12.08.21	Оплата (8999 от 12.08.2021)		1 000 000,00	12.08.21	Оплата (8999 от 12.08.2021)	1 000 000,00	
12.08.21	Продажа (2842 от 12.08.2021)	18 400,00		12.08.21	Приход (2842 от 12.08.2021)		18 400,00
14.08.21	Продажа (2856 от 14.08.2021)	18 500,00		14.08.21	Приход (2856 от 14.08.2021)		18 500,00
15.08.21	Продажа (2861 от 15.08.2021)	209 700,00		15.08.21	Приход (2861 от 15.08.2021)		209 700,00
16.08.21	Продажа (2870 от 16.08.2021)	36 000,00		16.08.21	Приход (2870 от 16.08.2021)		36 000,00
17.08.21	Продажа (2893 от 17.08.2021)	109 800,00		17.08.21	Приход (2893 от 17.08.2021)		109 800,00
18.08.21	Продажа (2905 от 18.08.2021)	160 300,00		18.08.21	Приход (2905 от 18.08.2021)		160 300,00
19.08.21	Продажа (2922 от 19.08.2021)	38 900,00		19.08.21	Приход (2922 от 19.08.2021)		38 900,00
20.08.21	Оплата (9452 от 20.08.2021)		1 000 000,00	20.08.21	Оплата (9452 от 20.08.2021)	1 000 000,00	
20.08.21	Продажа (2932 от 20.08.2021)	24 100,00		20.08.21	Приход (2932 от 20.08.2021)		24 100,00
21.08.21	Продажа (2955 от 21.08.2021)	3 100,00		21.08.21	Приход (2955 от 21.08.2021)		3 100,00
22.08.21	Продажа (2944 от 22.08.2021)	254 600,00		22.08.21	Приход (2944 от 22.08.2021)		254 600,00
23.08.21	Продажа (2954 от 23.08.2021)	79 300,00		23.08.21	Приход (2954 от 23.08.2021)		79 300,00
24.08.21	Продажа (2978 от 24.08.2021)	11 100,00		24.08.21	Приход (2978 от 24.08.2021)		11 100,00
25.08.21	Продажа (2992 от 25.08.2021)	208 500,00		25.08.21	Приход (2992 от 25.08.2021)		208 500,00
27.08.21	Продажа (3018 от 27.08.2021)	9 300,00		27.08.21	Приход (3018 от 27.08.2021)		9 300,00
28.08.21	Продажа (3028 от 28.08.2021)	18 600,00		28.08.21	Приход (3028 от 28.08.2021)		18 600,00
29.08.21	Продажа (3031 от 29.08.2021)	157 900,00		29.08.21	Приход (3031 от 29.08.2021)		157 900,00
30.08.21	Продажа (3046 от 30.08.2021)	69 700,00		30.08.21	Приход (3046 от 30.08.2021)		69 700,00
31.08.21	Оплата (9854 от 31.08.2021)		1 000 000,00	31.08.21	Оплата (9854 от 31.08.2021)	1 000 000,00	
31.08.21	Продажа (3118 от 31.08.2021)	54 500,00		31.08.21	Приход (3118 от 31.08.2021)		54 500,00
Обороты за период		2 539 350,00	3 000 000,00	Обороты за период		3 000 000,00	2 539 350,00
Сальдо конечное			1 686 650,00	Сальдо конечное		1 686 650,00	

По данным ООО "УК "Гостиница Москва"

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 1 686 650,00 руб. (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "УК "Гостиница Москва"

Генеральный директор



(Армасова А. С.)

М.П.



на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 1 686 650,00 руб. (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.