

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" (ИНН 9201008180)
 по договору Дог. №18-СКП/21-ТО от 01.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" _____, 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 "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
28.02.21	Операция (1135 от 28.02.2021)	82 650,00	
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (942 от 09.03.2021)	14 425,00	
31.03.21	Операция (1580 от 31.03.2021)	747 225,00	
30.04.21	Операция (4951 от 30.04.2021)	442 625,00	
25.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2196 от 25.05.2021)	15 600,00	
27.05.21	Списание с расчетного счета (4718 от 27.05.2021)		5 000 000,00
31.05.21	Операция (5784 от 31.05.2021)	265 350,00	
30.06.21	Операция (7491 от 30.06.2021)	4 603 400,00	
16.07.21	Списание с расчетного счета (7227 от 16.07.2021)		10 000 000,00
31.07.21	Операция (11692 от 31.07.2021)	8 381 075,00	
23.08.21	Списание с расчетного счета (9475 от 23.08.2021)		10 000 000,00
31.08.21	Операция (14849 от 31.08.2021)	13 151 125,00	
	Обороты за период	27 703 475,00	25 000 000,00
	Сальдо конечное	2 703 475,00	2 703 475,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" 2 703 475,00 руб. (Два миллиона семьсот три тысячи четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
 на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" 2 703 475,00 руб. (Два миллиона семьсот три тысячи четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

М.П.