

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" (ИНН 9103013907)
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
 по договору Агентский договор № 20210112/ТБГ/02/02 от 12.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с одной стороны, и
 ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние
 взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ", руб.		По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
31.01.21	Продажа (10 от 31.01.2021)	44 960,00	
12.03.21	Перевод средств (1948 от 12.03.2021)		500 000,00
31.03.21	Продажа (18 от 31.03.2021)	80 880,00	
30.04.21	Продажа (23 от 30.04.2021)	207 680,00	
31.05.21	Продажа (34 от 31.05.2021)	166 500,00	
30.06.21	Перевод средств (6370 от 30.06.2021)		1 000 000,00
30.06.21	Продажа (45 от 30.06.2021)	1 315 440,00	
07.07.21	Перевод средств (6641 от 07.07.2021)		315 460,00
22.07.21	Перевод средств (7545 от 22.07.2021)		1 500 000,00
31.07.21	Продажа (55 от 31.07.2021)	1 618 780,00	
06.08.21	Перевод средств (8597 от 06.08.2021)		118 780,00
24.08.21	Перевод средств (9597 от 24.08.2021)		1 700 000,00
31.08.21	Продажа (63 от 31.08.2021)	1 624 090,00	
27.09.21	Перевод средств (12508 от 27.09.2021)		1 000 000,00
30.09.21	Продажа (77 от 30.09.2021)	1 360 290,00	
07.10.21	Перевод средств (13334 от 07.10.2021)		284 380,00
31.10.21	Продажа (87 от 31.10.2021)	102 800,00	
Обороты за период		6 521 420,00	6 418 620,00
Сальдо конечное		102 800,00	Сальдо конечное

По данным АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"
 на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" 102 800,00 руб.
 (Сто две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(ЩЕРБАКОВ С. В.)

М.П.

М.П.