

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "Санаторий "Кубань" (ИНН 2301012074)
 по Договору Договор №21 от 18.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий "Кубань" _____, 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 "Санаторий "Кубань", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 742 247,00	Сальдо начальное
31.05.21	Операция (5832 от 31.05.2021)	17 221,00	Операция (5832 от 31.05.2021)
30.06.21	Операция (8029 от 30.06.2021)	192 039,20	Операция (8029 от 30.06.2021)
27.07.21	Списание с расчетного счета (7852 от 27.07.2021)		Списание с расчетного счета (7852 от 27.07.2021)
31.07.21	Операция (11747 от 31.07.2021)		Операция (11747 от 31.07.2021)
31.08.21	Операция (14821 от 31.08.2021)		Операция (14821 от 31.08.2021)
30.09.21	Операция (18684 от 30.09.2021)		Операция (18684 от 30.09.2021)
Обороты за период		300 000,00	Обороты за период
Сальдо конечное		4 290 317,20	Сальдо конечное

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 4 290 317,20 руб. (Четыре миллиона двести девяносто тысяч триста семнадцать рублей 20 копеек).

По данным АО "Санаторий "Кубань" на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 4 290 317,20 руб. (Четыре миллиона двести девяносто тысяч триста семнадцать рублей 20 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От АО "Санаторий "Кубань"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.