

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 10 месяцев 2021 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" (ИНН 2366019060)
по договору Дог. № 11 от 11.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" _____, 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 "ОНИКС ХОТЕЛС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.21	Приход (7973 от 30.06.2021)		209781307,50	30.06.21	Продажа (7973 от 30.06.2021)	209781307,50	
05.07.21	Оплата (6506 от 05.07.2021)	20000000,00		05.07.21	Оплата (6506 от 05.07.2021)		20000000,00
08.07.21	Оплата (6730 от 08.07.2021)	5000000,00		08.07.21	Оплата (6730 от 08.07.2021)		5000000,00
22.07.21	Оплата (7546 от 22.07.2021)	30800000,00		22.07.21	Оплата (7546 от 22.07.2021)		30800000,00
31.07.21	Приход (7976 от 31.07.2021)		608550520,00	31.07.21	Продажа (7976 от 31.07.2021)	608550520,00	
31.08.21	Приход (17250 от 31.08.2021)		709660405,00	31.08.21	Продажа (17250 от 31.08.2021)	709660405,00	
Обороты за период				Обороты за период			
		63000000,00	170802232,50			110502232,50	63000000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
			110502232,50			110502232,50	

По данным ООО "Туроператор БГ"

На 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" 11 502 232,50 руб.
(Одиннадцать миллионов пятьсот две тысячи двести тридцать два рубля 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

По данным ООО "ОНИКС ХОТЕЛС"

На 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" 11 502 232,50 руб.
(Одиннадцать миллионов пятьсот две тысячи двести тридцать два рубля 50 копеек).

От ООО "ОНИКС ХОТЕЛС"

М.П.

