

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТДЫХ ЮГ" (ИНН 2304077249)
 по договору Дого. №1 от 01.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТДЫХ ЮГ" _____, 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 "ОТДЫХ ЮГ", руб. | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 09.02.21 | Оплата (1058 от 09.02.2021) | 3 000 000,00 | | | | | |
| 10.03.21 | Оплата (1860 от 10.03.2021) | 3 000 000,00 | | | | | |
| 09.04.21 | Оплата (2708 от 09.04.2021) | 3 000 000,00 | | | | | |
| 20.05.21 | Оплата (4366 от 20.05.2021) | 3 000 000,00 | | | | | |
| 31.05.21 | Приход (7173 от 31.05.2021) | | 144 115,00 | | | | |
| 30.06.21 | Приход (10298 от 30.06.2021) | | 4 844 633,47 | | | | |
| 16.07.21 | Оплата (7188 от 16.07.2021) | 1 000 000,00 | | | | | |
| 22.07.21 | Оплата (7526 от 22.07.2021) | 500 000,00 | | | | | |
| 27.07.21 | Оплата (7792 от 27.07.2021) | 500 000,00 | | | | | |
| 30.07.21 | Оплата (8124 от 30.07.2021) | 323 000,00 | | | | | |
| 31.07.21 | Приход (14430 от 31.07.2021) | | 9 037 301,22 | | | | |
| 06.08.21 | Оплата (8569 от 06.08.2021) | 3 000 000,00 | | | | | |
| 12.08.21 | Оплата (8967 от 12.08.2021) | 2 500 000,00 | | | | | |
| 31.08.21 | Приход (15052 от 31.08.2021) | | 6 416 850,66 | | | | |
| Обороты за период | | 19 823 000,00 | 20 442 900,35 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | 619 900,35 | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ОТДЫХ ЮГ" 619 900,35 руб. (Шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот рублей 35 копеек).

По данным ООО "ОТДЫХ ЮГ"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ОТДЫХ ЮГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

