

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 Дог. №2 от 09.03.2021

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			
17.03.21	Оплата (2032 от 17.03.2021)	40 000 000,00					
09.04.21	Оплата (2709 от 09.04.2021)	10 000 000,00					
24.05.21	Оплата (4513 от 24.05.2021)	10 000 000,00					
31.05.21	Приход (7173 от 31.05.2021)		22 896,00				
30.06.21	Приход (10298 от 30.06.2021)		16 929 667,10				
31.07.21	Приход (14430 от 31.07.2021)		32 963 831,00				
06.08.21	Оплата (8570 от 06.08.2021)	2 500 000,00					
12.08.21	Оплата (8968 от 12.08.2021)	3 000 000,00					
31.08.21	Приход (15052 от 31.08.2021)		14 829 300,75				
Обороты за период		65 500 000,00	64 745 694,85	Обороты за период			
Сальдо конечное		754 305,15		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 754 305,15 руб. (Семьсот пятьдесят четыре тысячи триста пять рублей 15 копеек).

По данным ООО "ОТДЫХ ЮГ"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ОТДЫХ ЮГ"

Генеральный директор

 (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

