

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 01.11.2021
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ ЦЕНТР" (ИНН 7810684680)
 по договору Дог.№ 547751 от 12.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ ЦЕНТР" _____, 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 "ОТЕЛЬ ЦЕНТР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.01.21	Оплата (1072 от 26.01.2021)	1 200,00		26.01.21	Оплата (1072 от 26.01.2021)		1 200,00
26.01.21	Оплата (1071 от 26.01.2021)	4 200,00		26.01.21	Оплата (1071 от 26.01.2021)		4 200,00
31.01.21	Приход (777 от 31.01.2021)		1 200,00	31.01.21	Продажа (777 от 31.01.2021)	1 200,00	
01.02.21	Оплата (1352 от 01.02.2021)	5 700,00		01.02.21	Оплата (1352 от 01.02.2021)		5 700,00
17.02.21	Оплата (2229 от 17.02.2021)	8 700,00		17.02.21	Оплата (2229 от 17.02.2021)		8 700,00
17.02.21	Оплата (2228 от 17.02.2021)	10 800,00		17.02.21	Оплата (2228 от 17.02.2021)		10 800,00
26.02.21	Оплата (2603 от 26.02.2021)	5 400,00		26.02.21	Оплата (2603 от 26.02.2021)		5 400,00
28.02.21	Приход (1008 от 28.02.2021)		29 400,00	28.02.21	Продажа (1008 от 28.02.2021)	29 400,00	
01.03.21	Оплата (2665 от 01.03.2021)	8 800,00		01.03.21	Оплата (2665 от 01.03.2021)		8 800,00
02.03.21	Оплата (2731 от 02.03.2021)	6 800,00		02.03.21	Оплата (2731 от 02.03.2021)		6 800,00
03.03.21	Оплата (2845 от 03.03.2021)	10 700,00		03.03.21	Оплата (2845 от 03.03.2021)		10 700,00
10.03.21	Оплата (3125 от 10.03.2021)	5 600,00		10.03.21	Оплата (3125 от 10.03.2021)		5 600,00
10.03.21	Оплата (3126 от 10.03.2021)	6 000,00		10.03.21	Оплата (3126 от 10.03.2021)		6 000,00
10.03.21	Оплата (3129 от 10.03.2021)	7 000,00		10.03.21	Оплата (3129 от 10.03.2021)		7 000,00
10.03.21	Оплата (3128 от 10.03.2021)	8 000,00		10.03.21	Оплата (3128 от 10.03.2021)		8 000,00
10.03.21	Оплата (3127 от 10.03.2021)	10 000,00		10.03.21	Оплата (3127 от 10.03.2021)		10 000,00
11.03.21	Оплата (3221 от 11.03.2021)	5 600,00		11.03.21	Оплата (3221 от 11.03.2021)		5 600,00
11.03.21	Оплата (3220 от 11.03.2021)	6 000,00		11.03.21	Оплата (3220 от 11.03.2021)		6 000,00
11.03.21	Оплата (3219 от 11.03.2021)	7 000,00		11.03.21	Оплата (3219 от 11.03.2021)		7 000,00
12.03.21	Оплата (3327 от 12.03.2021)	4 800,00		12.03.21	Оплата (3327 от 12.03.2021)		4 800,00
12.03.21	Оплата (3326 от 12.03.2021)	6 000,00		12.03.21	Оплата (3326 от 12.03.2021)		6 000,00
12.03.21	Оплата (3325 от 12.03.2021)	7 500,00		12.03.21	Оплата (3325 от 12.03.2021)		7 500,00
15.03.21	Оплата (3374 от 15.03.2021)	2 800,00		15.03.21	Оплата (3374 от 15.03.2021)		2 800,00
15.03.21	Оплата (3375 от 15.03.2021)	4 500,00		15.03.21	Оплата (3375 от 15.03.2021)		4 500,00
16.03.21	Оплата (3482 от 16.03.2021)	4 500,00		16.03.21	Оплата (3482 от 16.03.2021)		4 500,00
17.03.21	Оплата (3549 от 17.03.2021)	6 000,00		17.03.21	Оплата (3549 от 17.03.2021)		6 000,00
17.03.21	Оплата (3550 от 17.03.2021)	9 000,00		17.03.21	Оплата (3550 от 17.03.2021)		9 000,00
19.03.21	Оплата (3725 от 19.03.2021)	5 200,00		19.03.21	Оплата (3725 от 19.03.2021)		5 200,00
22.03.21	Оплата (3786 от 22.03.2021)	4 000,00		22.03.21	Оплата (3786 от 22.03.2021)		4 000,00
24.03.21	Оплата (3925 от 24.03.2021)	8 400,00		24.03.21	Оплата (3925 от 24.03.2021)		8 400,00
24.03.21	Оплата (3924 от 24.03.2021)	9 000,00		24.03.21	Оплата (3924 от 24.03.2021)		9 000,00
25.03.21	Оплата (3993 от 25.03.2021)	4 400,00		25.03.21	Оплата (3993 от 25.03.2021)		4 400,00
25.03.21	Оплата (3990 от 25.03.2021)	4 400,00		25.03.21	Оплата (3990 от 25.03.2021)		4 400,00
25.03.21	Оплата (3992 от 25.03.2021)	4 400,00		25.03.21	Оплата (3992 от 25.03.2021)		4 400,00

25.03.21	Оплата (3994 от 25.03.2021)	8 400,00		25.03.21	Оплата (3994 от 25.03.2021)		8 400,00
31.03.21	Приход (1465 от 31.03.2021)		171 800,00	31.03.21	Продажа (1465 от 31.03.2021)	171 800,00	
02.04.21	Оплата (4604 от 02.04.2021)	10 120,00		02.04.21	Оплата (4604 от 02.04.2021)		10 120,00
09.04.21	Оплата (5027 от 09.04.2021)	7 590,00		09.04.21	Оплата (5027 от 09.04.2021)		7 590,00
23.04.21	Оплата (5936 от 23.04.2021)	26 400,00		23.04.21	Оплата (5936 от 23.04.2021)		26 400,00
30.04.21	Приход (4889 от 30.04.2021)		26 110,00	30.04.21	Продажа (4889 от 30.04.2021)	26 110,00	
14.05.21	Оплата (7234 от 14.05.2021)	7 600,00		14.05.21	Оплата (7234 от 14.05.2021)		7 600,00
14.05.21	Оплата (7200 от 14.05.2021)	10 500,00		14.05.21	Оплата (7200 от 14.05.2021)		10 500,00
14.05.21	Оплата (7201 от 14.05.2021)	12 000,00		14.05.21	Оплата (7201 от 14.05.2021)		12 000,00
14.05.21	Оплата (7233 от 14.05.2021)	18 400,00		14.05.21	Оплата (7233 от 14.05.2021)		18 400,00
20.05.21	Оплата (7628 от 20.05.2021)	7 600,00		20.05.21	Оплата (7628 от 20.05.2021)		7 600,00
21.05.21	Оплата (7703 от 21.05.2021)	9 600,00		21.05.21	Оплата (7703 от 21.05.2021)		9 600,00
21.05.21	Оплата (7702 от 21.05.2021)	11 400,00		21.05.21	Оплата (7702 от 21.05.2021)		11 400,00
24.05.21	Оплата (7793 от 24.05.2021)	12 900,00		24.05.21	Оплата (7793 от 24.05.2021)		12 900,00
31.05.21	Приход (5890 от 31.05.2021)		116 400,00	31.05.21	Продажа (5890 от 31.05.2021)	116 400,00	
11.06.21	Оплата (9446 от 11.06.2021)	50 800,00		11.06.21	Оплата (9446 от 11.06.2021)		50 800,00
16.06.21	Оплата (9687 от 16.06.2021)	19 600,00		16.06.21	Оплата (9687 от 16.06.2021)		19 600,00
17.06.21	Оплата (9822 от 17.06.2021)	12 900,00		17.06.21	Оплата (9822 от 17.06.2021)		12 900,00
21.06.21	Оплата (10077 от 21.06.2021)	22 000,00		21.06.21	Оплата (10077 от 21.06.2021)		22 000,00
22.06.21	Оплата (10212 от 22.06.2021)	6 800,00		22.06.21	Оплата (10212 от 22.06.2021)		6 800,00
29.06.21	Оплата (10934 от 29.06.2021)	13 500,00		29.06.21	Оплата (10934 от 29.06.2021)		13 500,00
29.06.21	Оплата (10933 от 29.06.2021)	20 400,00		29.06.21	Оплата (10933 от 29.06.2021)		20 400,00
30.06.21	Приход (8776 от 30.06.2021)		95 600,00	30.06.21	Продажа (8776 от 30.06.2021)	95 600,00	
12.07.21	Оплата (12008 от 12.07.2021)	8 500,00		12.07.21	Оплата (12008 от 12.07.2021)		8 500,00
15.07.21	Оплата (12283 от 15.07.2021)	8 700,00		15.07.21	Оплата (12283 от 15.07.2021)		8 700,00
15.07.21	Оплата (12282 от 15.07.2021)	44 000,00		15.07.21	Оплата (12282 от 15.07.2021)		44 000,00
19.07.21	Оплата (12487 от 19.07.2021)	5 500,00		19.07.21	Оплата (12487 от 19.07.2021)		5 500,00
31.07.21	Приход (11538 от 31.07.2021)		73 100,00	31.07.21	Продажа (11538 от 31.07.2021)	73 100,00	
10.08.21	Оплата (14197 от 10.08.2021)	9 450,00		10.08.21	Оплата (14197 от 10.08.2021)		9 450,00
31.08.21	Приход (14694 от 31.08.2021)		53 450,00	31.08.21	Продажа (14694 от 31.08.2021)	53 450,00	
15.10.21	Оплата (20983 от 15.10.2021)	15 250,00		15.10.21	Оплата (20983 от 15.10.2021)		15 250,00
31.10.21	Приход (22003 от 31.10.2021)		15 250,00	31.10.21	Продажа (22003 от 31.10.2021)	15 250,00	
01.11.21	Приход (26022 от 01.11.2021)		-6 100,00	01.11.21	Продажа (26022 от 01.11.2021)	-6 100,00	
Обороты за период		582 310,00	576 210,00	Обороты за период		576 210,00	582 310,00
Сальдо конечное		6 100,00		Сальдо конечное			6 100,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 01.11.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 100,00 руб. (Шесть тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ ЦЕНТР"
на 01.11.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 100,00 руб. (Шесть тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ ЦЕНТР"

М.П.

