

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2021 г.
между ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская" (ИНН 7801202516)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская" Саник Валерия Андреевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			378 645,00	Сальдо начальное		378 645,00	
01.09.21	Продажа (2080 от 01.09.2021)	215 150,00		01.09.21	Приход (2080 от 01.09.2021)		215 150,00
05.09.21	Продажа (2103 от 05.09.2021)	17 400,00		05.09.21	Приход (2103 от 05.09.2021)		17 400,00
07.09.21	Продажа (2121 от 07.09.2021)	11 600,00		07.09.21	Приход (2121 от 07.09.2021)		11 600,00
09.09.21	Продажа (2135 от 09.09.2021)	6 000,00		09.09.21	Приход (2135 от 09.09.2021)		6 000,00
11.09.21	Продажа (2186 от 11.09.2021)	9 600,00		11.09.21	Приход (2186 от 11.09.2021)		9 600,00
12.09.21	Продажа (2200 от 12.09.2021)	26 000,00		12.09.21	Приход (2200 от 12.09.2021)		26 000,00
13.09.21	Продажа (2212 от 13.09.2021)	14 000,00		13.09.21	Приход (2212 от 13.09.2021)		14 000,00
14.09.21	Продажа (2224 от 14.09.2021)	28 500,00		14.09.21	Приход (2224 от 14.09.2021)		28 500,00
15.09.21	Продажа (2229 от 15.09.2021)	16 000,00		15.09.21	Приход (2229 от 15.09.2021)		16 000,00
19.09.21	Продажа (2257 от 19.09.2021)	38 000,00		19.09.21	Приход (2257 от 19.09.2021)		38 000,00
20.09.21	Продажа (2268 от 20.09.2021)	46 700,00		20.09.21	Приход (2268 от 20.09.2021)		46 700,00
21.09.21	Продажа (2280 от 21.09.2021)	12 000,00		21.09.21	Приход (2280 от 21.09.2021)		12 000,00
22.09.21	Оплата (12123 от 22.09.2021)		500 000,00	22.09.21	Оплата (12123 от 22.09.2021)	500 000,00	
22.09.21	Продажа (2286 от 22.09.2021)	41 200,00		22.09.21	Приход (2286 от 22.09.2021)		41 200,00
26.09.21	Продажа (2357 от 26.09.2021)	37 600,00		26.09.21	Приход (2357 от 26.09.2021)		37 600,00
27.09.21	Продажа (2361 от 27.09.2021)	30 400,00		27.09.21	Приход (2361 от 27.09.2021)		30 400,00
28.09.21	Продажа (2367 от 28.09.2021)	6 800,00		28.09.21	Приход (2367 от 28.09.2021)		6 800,00
29.09.21	Продажа (2404 от 29.09.2021)	20 400,00		29.09.21	Приход (2404 от 29.09.2021)		20 400,00
30.09.21	Продажа (2463 от 30.09.2021)	3 000,00		30.09.21	Приход (2463 от 30.09.2021)		3 000,00
Обороты за период		580 350,00	500 000,00	Обороты за период		500 000,00	580 350,00
Сальдо конечное			298 295,00	Сальдо конечное		298 295,00	

По данным ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 298 295,00 руб. (Двести девяносто восемь тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"

Саник В. А. (Саник В. А.)

М.П.



По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 30.09.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 298 295,00 руб. (Двести девяносто восемь тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор
(Пятихатко Л. В.)

М.П.