

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 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" Старыгина Алла Геннадиевна, 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
<b>Сальдо начальное</b>			<b>448 680,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>448 680,00</b>	
01.08.21	Продажа (1836 от 01.08.2021)	127 000,00					
02.08.21	Продажа (1844 от 02.08.2021)	95 700,00					
03.08.21	Продажа (1850 от 03.08.2021)	45 000,00					
04.08.21	Продажа (1853 от 04.08.2021)	188 260,00					
06.08.21	Продажа (1865 от 06.08.2021)	9 380,00					
07.08.21	Продажа (1869 от 07.08.2021)	12 000,00					
08.08.21	Продажа (1870 от 08.08.2021)	198 100,00					
09.08.21	Продажа (1873 от 09.08.2021)	173 320,00					
10.08.21	Оплата (8783 от 10.08.2021)		2 000 000,00				
10.08.21	Продажа (1879 от 10.08.2021)	107 955,00					
11.08.21	Продажа (1884 от 11.08.2021)	150 000,00					
12.08.21	Продажа (1895 от 12.08.2021)	14 400,00					
14.08.21	Продажа (1908 от 14.08.2021)	1 800,00					
15.08.21	Продажа (1909 от 15.08.2021)	269 260,00					
16.08.21	Продажа (1911 от 16.08.2021)	90 600,00					
17.08.21	Продажа (1918 от 17.08.2021)	55 800,00					
18.08.21	Продажа (1921 от 18.08.2021)	188 500,00					
19.08.21	Продажа (1928 от 19.08.2021)	10 800,00					
20.08.21	Продажа (1936 от 20.08.2021)	10 800,00					
21.08.21	Продажа (1941 от 21.08.2021)	18 000,00					
22.08.21	Продажа (1946 от 22.08.2021)	162 560,00					
23.08.21	Продажа (1950 от 23.08.2021)	112 100,00					
24.08.21	Продажа (1956 от 24.08.2021)	114 200,00					
25.08.21	Продажа (1961 от 25.08.2021)	139 400,00					
26.08.21	Оплата (9711 от 26.08.2021)		600 000,00				
26.08.21	Продажа (1969 от 26.08.2021)	12 600,00					
29.08.21	Продажа (1989 от 29.08.2021)	186 300,00					
30.08.21	Продажа (1992 от 30.08.2021)	96 100,00					
31.08.21	Продажа (2070 от 31.08.2021)	80 100,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>2 670 035,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>378 645,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"  
на 31.08.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 378 645,00 руб. (Триста семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "Гостиничный комплекс "Прибалтийская"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

\_\_\_\_\_  
*А. Г. Старыгина*  
(Старыгина А. Г.)

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(Пятихатко Л. В.)

М.П.



М.П.