

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "Тансионат "Урал" (ИНН 2301003344)
 по договору Дог. №45 от 30.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "Тансионат "Урал" _____, 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 АО "Тансионат "Урал", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		263 417,60		Сальдо начальное			263 417,60
11.01.21	Списание с расчетного счета (65 от 11.01.2021)	35 720,00		11.01.21	Списание с расчетного счета (65 от 11.01.2021)		35 720,00
15.01.21	Списание с расчетного счета (485 от 15.01.2021)	65 772,00		15.01.21	Списание с расчетного счета (485 от 15.01.2021)		65 772,00
31.01.21	Операция (740 от 31.01.2021)		111 850,00	31.01.21	Операция (740 от 31.01.2021)	111 850,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (2 от 31.01.2021)	22 370,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (2 от 31.01.2021)		22 370,00
26.02.21	Списание с расчетного счета (2591 от 26.02.2021)	13 760,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2591 от 26.02.2021)		13 760,00
31.03.21	Операция (1581 от 31.03.2021)		17 200,00	31.03.21	Операция (1581 от 31.03.2021)	17 200,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (223 от 31.03.2021)	3 440,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (223 от 31.03.2021)		3 440,00
Обороты за период		141 062,00	129 050,00	Обороты за период		129 050,00	141 062,00
Сальдо конечное		275 429,60		Сальдо конечное			275 429,60

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 275 429,60 руб. (Двести семьдесят пять тысяч четыреста двадцать девять рублей 60 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным АО "Тансионат "Урал" на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 275 429,60 руб. (Двести семьдесят пять тысяч четыреста двадцать девять рублей 60 копеек).

От АО "Тансионат "Урал"

М.П.