

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2021 г.
Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки (ИНН 2626007158)
по договору Дог. №1/20 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки _____, 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 ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		136 310,00		Сальдо начальное			136 310,00
27.01.21	Поступление на расчетный счет (170 от 27.01.2021)		6 210,00	27.01.21	Поступление на расчетный счет (170 от 27.01.2021)	6 210,00	
31.01.21	Операция (786 от 31.01.2021)		96 600,00	31.01.21	Операция (786 от 31.01.2021)	96 600,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (56 от 31.01.2021)	8 280,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (56 от 31.01.2021)		8 280,00
20.02.21	Поступление на расчетный счет (392 от 20.02.2021)		8 280,00	20.02.21	Поступление на расчетный счет (392 от 20.02.2021)	8 280,00	
Обороты за период		8 280,00	111 090,00	Обороты за период		111 090,00	8 280,00
Сальдо конечное		33 500,00		Сальдо конечное			33 500,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 33 500,00 руб. (Тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

По данным ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки
на 31.03.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 33 500,00 руб. (Тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

_____)