

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО пансионат "Мечта" (ИНН 2628042285)
 и ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 по договору агентский договор 2602КСК/2021 от 26.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО пансионат "Мечта" Шаповалова Татьяна Яковлевна, с одной стороны, и ООО "Туроператор БГ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО пансионат "Мечта", руб.		По данным ООО "Туроператор БГ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
16.03.21	Оплата (3504 от 16.03.2021)		24 822,00
25.03.21	Оплата (2 от 25.03.2021)		2 758,00
25.03.21	Продажа (27 от 25.03.2021)	27 580,00	
16.04.21	Оплата (27 от 16.04.2021)		7 120,00
16.04.21	Оплата (5479 от 16.04.2021)		64 080,00
22.04.21	Оплата (33 от 22.04.2021)		812,00
22.04.21	Оплата (34 от 22.04.2021)		1 056,00
22.04.21	Оплата (5823 от 22.04.2021)		7 308,00
22.04.21	Оплата (5824 от 22.04.2021)		9 504,00
30.04.21	Продажа (61 от 30.04.2021)	35 600,00	
30.04.21	Продажа (73 от 30.04.2021)	4 060,00	
30.04.21	Продажа (75 от 30.04.2021)	5 280,00	
01.05.21	Продажа (74 от 01.05.2021)	4 060,00	
01.05.21	Продажа (76 от 01.05.2021)	5 280,00	
05.05.21	Продажа (62 от 05.05.2021)	35 600,00	
29.07.21	Продажа (303 от 29.07.2021)	16 640,00	
13.08.21	Оплата (126 от 13.08.2021)		1 664,00
13.08.21	Оплата (14577 от 13.08.2021)		14 976,00
08.10.21	Оплата (20435 от 08.10.2021)		65 016,00
11.10.21	Оплата (172 от 11.10.2021)		7 224,00
26.10.21	Оплата (22274 от 26.10.2021)		52 056,00
26.10.21	Продажа (509 от 26.10.2021)	72 240,00	
27.10.21	Оплата (180 от 27.10.2021)		5 784,00
31.10.21	Продажа (554 от 31.10.2021)	14 460,00	
08.11.21	Продажа (555 от 08.11.2021)	43 380,00	
Обороты за период		264 180,00	264 180,00
Сальдо конечное		Сальдо начальное	Сальдо конечное

По данным ООО пансионат "Мечта" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО пансионат "Мечта"

Директор

 (Шаповалова Т. Я.)

М.П.

По данным ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Туроператор БГ"

 М.П.