

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ"
и ЗАО Санаторий "Малая бухта"
по договору Дог. №21 АГ от 31.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ЗАО Санаторий "Малая бухта" _____, 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 ЗАО Санаторий "Малая бухта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.20	Оплата (629 от 31.01.2020)	28 900,00					
31.01.20	Оплата (628 от 31.01.2020)	32 300,00					
12.02.20	Оплата (836 от 12.02.2020)	18 360,00					
13.02.20	Приход (13.02.2020)		28 900,00				
13.02.20	Приход (13.02.2020)		32 300,00				
18.02.20	Оплата (970 от 18.02.2020)	25 704,00					
21.02.20	Оплата (607 от 21.02.2020)	500 000,00					
24.02.20	Приход (24.02.2020)		18 360,00				
02.03.20	Приход (02.03.2020)		25 704,00				
10.03.20	Приход (10.03.2020)		22 746,00				
24.03.20	Приход (24.03.2020)		32 640,00				
26.03.20	Оплата (1650 от 26.03.2020)	500 000,00					
26.03.20	Приход (26.03.2020)		28 900,00				
27.03.20	Приход (27.03.2020)		54 995,00				
27.03.20	Приход (27.03.2020)		77 520,00				
28.03.20	Приход (28.03.2020)		28 560,00				
Обороты за период		1 105 264,00	350 625,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		754 639,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 754 639,00 руб. (Семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать девять рублей 00 копеек).

По данным ЗАО Санаторий "Малая бухта"

От ООО "Туроператор БГ"

От ЗАО Санаторий "Малая бухта"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.