

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2020 г.
между АО "Пансионат "Урал" (ИНН 2301003344)
и ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "Пансионат "Урал" Мальцев Игорь Александрович, с одной стороны, и _____ ООО "Туроператор БГ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Пансионат "Урал", руб.				По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.03.20	Оплата (1382 от 06.03.2020)		10 432,00				
07.03.20	Продажа (186 от 07.03.2020)	13 040,00					
31.03.20	Оплата (663 от 31.03.2020)		2 608,00				
Обороты за период		13 040,00	13 040,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным АО "Пансионат "Урал"
на 30.06.2020 задолженность отсутствует.

От АО "Пансионат "Урал"
Генеральный директор

М.П.



По данным ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Туроператор БГ"

М.П.