

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ФИЛИАЛ ИХИ (БЕНЕЛЮКС) В СПБ (ИНН 9909102905)
по договору Дог. №096/20 от 08.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ФИЛИАЛ ИХИ (БЕНЕЛЮКС) В СПБ _____, 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 ФИЛИАЛ ИХИ (БЕНЕЛЮКС) В СПБ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.09.20	Списание с расчетного счета (6378 от 29.09.2020)	7 800,00		29.09.20	Списание с расчетного счета (6378 от 29.09.2020)		7 800,00
05.10.20	Списание с расчетного счета (6567 от 05.10.2020)	24 000,00		05.10.20	Списание с расчетного счета (6567 от 05.10.2020)		24 000,00
06.10.20	Списание с расчетного счета (6629 от 06.10.2020)	19 680,00		06.10.20	Списание с расчетного счета (6629 от 06.10.2020)		19 680,00
08.10.20	Списание с расчетного счета (6770 от 08.10.2020)	12 480,00		08.10.20	Списание с расчетного счета (6770 от 08.10.2020)		12 480,00
10.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321636 от 10.10.2020)		24 000,00	10.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321636 от 10.10.2020)	24 000,00	
11.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321703 от 11.10.2020)		19 680,00	11.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321703 от 11.10.2020)	19 680,00	
12.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321782 от 12.10.2020)		12 480,00	12.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321782 от 12.10.2020)	12 480,00	
15.10.20	Списание с расчетного счета (7013 от 15.10.2020)	13 440,00		15.10.20	Списание с расчетного счета (7013 от 15.10.2020)		13 440,00
17.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322023 от 17.10.2020)		13 440,00	17.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322023 от 17.10.2020)	13 440,00	
22.10.20	Списание с расчетного счета (7200 от 22.10.2020)	17 280,00		22.10.20	Списание с расчетного счета (7200 от 22.10.2020)		17 280,00
22.10.20	Списание с расчетного счета (7204 от 22.10.2020)	19 680,00		22.10.20	Списание с расчетного счета (7204 от 22.10.2020)		19 680,00
22.10.20	Списание с расчетного счета (7202 от 22.10.2020)	12 480,00		22.10.20	Списание с расчетного счета (7202 от 22.10.2020)		12 480,00
23.10.20	Списание с расчетного счета (7257 от 23.10.2020)	45 120,00		23.10.20	Списание с расчетного счета (7257 от 23.10.2020)		45 120,00
25.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322379 от 25.10.2020)		12 480,00	25.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322379 от 25.10.2020)	12 480,00	
27.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321049 от 30.09.2020)		7 800,00	30.09.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (321049 от 30.09.2020)	7 800,00	
27.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322460 от 27.10.2020)		19 680,00	27.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322460 от 27.10.2020)	19 680,00	
28.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322494 от 28.10.2020)		17 280,00	28.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322494 от 28.10.2020)	17 280,00	
28.10.20	Списание с расчетного счета (7440 от 28.10.2020)	20 000,00		28.10.20	Списание с расчетного счета (7440 от 28.10.2020)		20 000,00
29.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322518 от 29.10.2020)		45 120,00	29.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322518 от 29.10.2020)	45 120,00	
02.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322751 от 02.11.2020)		12 480,00	02.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322751 от 02.11.2020)	12 480,00	
02.11.20	Списание с расчетного счета (7562 от 02.11.2020)	12 480,00		02.11.20	Списание с расчетного счета (7562 от 02.11.2020)		12 480,00
03.11.20	Списание с расчетного счета (7587 от 03.11.2020)	12 480,00		03.11.20	Списание с расчетного счета (7587 от 03.11.2020)		12 480,00
05.11.20	Списание с расчетного счета (7610 от 05.11.2020)	19 680,00		05.11.20	Списание с расчетного счета (7610 от 05.11.2020)		19 680,00
08.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322974 от 08.11.2020)		19 680,00	08.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322974 от 08.11.2020)	19 680,00	
08.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322972 от 08.11.2020)		12 480,00	08.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (322972 от 08.11.2020)	12 480,00	
11.12.20	Списание с расчетного счета (8676 от 11.12.2020)	14 400,00		11.12.20	Списание с расчетного счета (8676 от 11.12.2020)		14 400,00
13.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (324491 от 13.12.2020)		14 400,00	13.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (324491 от 13.12.2020)	14 400,00	
Обороты за период		251 000,00	231 000,00	Обороты за период		231 000,00	251 000,00
Сальдо конечное		20 000,00		Сальдо конечное			20 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ФИЛИАЛ ИХИ (БЕНЕЛЮКС) В СПБ на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ФИЛИАЛ ИХИ (БЕНЕЛЮКС) В СПБ

(_____)

М.П.