

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.08.2020 - 22.12.2020
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "МОРСКОЙ БРИЗ" (ИНН 2301101430)
 по договору Дог. №27 от 27.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ "МОРСКОЙ БРИЗ" _____, 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 ООО "МОРСКОЙ БРИЗ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		16 000,00				
12.08.20	Приход (12.08.2020)		42 500,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		17 500,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		28 000,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		21 000,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		24 500,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		28 800,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		21 000,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		24 500,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		28 000,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		33 600,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		28 000,00				
18.08.20	Оплата (4234 от 18.08.2020)	700 000,00					
18.08.20	Приход (18.08.2020)		17 500,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		16 000,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		25 800,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		14 000,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)		18 000,00				
21.08.20	Приход (21.08.2020)		33 600,00				
21.08.20	Приход (21.08.2020)		30 100,00				
21.08.20	Приход (21.08.2020)		28 000,00				
21.08.20	Приход (21.08.2020)		21 000,00				
21.08.20	Приход (21.08.2020)		45 000,00				
23.08.20	Приход (23.08.2020)		30 100,00				
24.08.20	Приход (24.08.2020)		46 200,00				
24.08.20	Приход (24.08.2020)		35 000,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		25 370,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		11 600,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		85 000,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		27 440,00				
27.08.20	Приход (27.08.2020)		54 600,00				
28.08.20	Приход (28.08.2020)		24 080,00				
28.08.20	Приход (28.08.2020)		33 000,00				
28.08.20	Приход (28.08.2020)		35 100,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)		22 050,00				
31.08.20	Приход (31.08.2020)		32 550,00				
31.08.20	Приход (31.08.2020)		35 520,00				
03.09.20	Приход (03.09.2020)		31 500,00				
03.09.20	Приход (03.09.2020)		18 900,00				
03.09.20	Приход (03.09.2020)		31 500,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)		22 050,00				
07.09.20	Приход (07.09.2020)		18 900,00				
07.09.20	Приход (07.09.2020)		8 505,00				
08.09.20	Приход (08.09.2020)		13 500,00				
09.09.20	Приход (09.09.2020)		14 175,00				
09.09.20	Приход (09.09.2020)		12 150,00				
10.09.20	Оплата (5364 от 10.09.2020)	860 000,00					
10.09.20	Приход (10.09.2020)		11 340,00				
10.09.20	Приход (10.09.2020)		22 050,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)		28 350,00				
13.09.20	Приход (13.09.2020)		12 150,00				
14.09.20	Приход (14.09.2020)		20 250,00				
14.09.20	Приход (14.09.2020)		14 175,00				
15.09.20	Приход (15.09.2020)		16 200,00				
15.09.20	Приход (15.09.2020)		24 300,00				
15.09.20	Приход (15.09.2020)		17 010,00				
15.09.20	Приход (15.09.2020)		17 010,00				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		22 680,00				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		17 010,00				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		19 845,00				
17.09.20	Приход (17.09.2020)		23 571,00				
17.09.20	Приход (17.09.2020)		21 870,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		29 484,00				
19.09.20	Приход (19.09.2020)		12 150,00				
21.09.20	Приход (21.09.2020)		10 935,00				
22.09.20	Приход (22.09.2020)		10 125,00				
22.09.20	Приход (22.09.2020)		12 150,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		12 150,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		12 150,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		12 150,00				
24.09.20	Приход (24.09.2020)		8 100,00				
27.09.20	Приход (27.09.2020)		15 876,00				
27.09.20	Приход (27.09.2020)		23 328,00				
Обороты за период		1 560 000,00	1 677 599,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			117 599,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 22.12.2020 задолженность в пользу ООО "МОРСКОЙ БРИЗ" 117 599,00 руб. (Сто семнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей 00 копеек).

По данным ООО "МОРСКОЙ БРИЗ"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "МОРСКОЙ БРИЗ"

Генеральный директор