

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" (ИНН 2626036769)
 по договору Дого. №99-09/07-М от 09.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Директор "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" Матвиец Ирина Владимировна, 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 "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.07.20	Оплата (4630 от 24.07.2020)	156 000,00		24.07.20	Оплата (4630 от 24.07.2020)		156 000,00
09.08.20	Приход (09.08.2020)		156 000,00	09.08.20	Продажа (09.08.2020)	156 000,00	
21.08.20	Оплата (7311 от 21.08.2020)	179 800,00		21.08.20	Оплата (7311 от 21.08.2020)		179 800,00
31.08.20	Продажа (519 от 31.08.2020)	18 720,00		31.08.20	Приход (519 от 31.08.2020)		18 720,00
05.09.20	Приход (05.09.2020)		123 400,00	05.09.20	Продажа (05.09.2020)	123 400,00	
15.09.20	Оплата (9676 от 15.09.2020)	134 400,00		15.09.20	Оплата (9676 от 15.09.2020)		134 400,00
28.09.20	Приход (28.09.2020)		134 400,00	28.09.20	Продажа (28.09.2020)	134 400,00	
30.09.20	Продажа (720 от 30.09.2020)	30 936,00		30.09.20	Приход (720 от 30.09.2020)		30 936,00
01.10.20	Приход (3553 от 28.08.2020)		6 700,00	28.08.20	Продажа (3553 от 28.08.2020)	6 700,00	
15.10.20	Перевод средств (2937 от 15.10.2020)		30 936,00	15.10.20	Перевод средств (2937 от 15.10.2020)	30 936,00	
Обороты за период		519 856,00	451 436,00	Обороты за период		451 436,00	519 856,00
Сальдо конечное		68 420,00		Сальдо конечное			68 420,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 68 420,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч семь тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 68 420,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК"

Директор

(Матвиец И.В.)

М.П.

И.В. Матвиец (Матвиец И.В.)