Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Ноябрь 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)
по договору Дог. №1 от 24.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" _____, 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 АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
26.02.20	Списание с расчетного счета (714 от 26.02.2020)	1 000 000,00		26.02.20	Списание с расчетного счета (714 от 26.02.2020)		1 000 000,00
22.06.20	Списание с расчетного счета (1887 от 22.06.2020)	1 500 000,00		22.06.20	Списание с расчетного счета (1887 от 22.06.2020)		1 500 000,00
07.07.20	Реализация путевок (07.07.2020)		39 000,00	07.07.20	Реализация путевок (07.07.2020)	39 000,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		93 600,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	93 600,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		70 200,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	70 200,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		123 000,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	123 000,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		94 000,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	94 000,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		88 000,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	88 000,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		92 400,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	92 400,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		74 000,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	74 000,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		140 000,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	140 000,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		171 600,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	171 600,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		131 600,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	131 600,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		54 600,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	54 600,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		140 000,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)	140 000,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		200 200,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)	200 200,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		187 200,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)	187 200,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		28 000,00	17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)	28 000,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		70 000,00	17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)	70 000,00	
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		118 400,00	18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)	118 400,00	
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		63 000,00	20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)	63 000,00	
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		97 600,00	20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)	97 600,00	
21.07.20	Списание с расчетного счета (2926 от 21.07.2020)	1 500 000,00		21.07.20	Списание с расчетного счета (2926 от 21.07.2020)		1 500 000,00
21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)		194 400,00	21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)	194 400,00	
21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)		221 000,00	21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)	221 000,00	
21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)		54 600,00	21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)	54 600,00	
22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)		146 000,00	22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)	146 000,00	
22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)		142 000,00	22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)	142 000,00	
24.07.20	Реализация путевок (24.07.2020)		241 400,00	24.07.20	Реализация путевок (24.07.2020)	241 400,00	
25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)		109 200,00	25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)	109 200,00	
25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)		122 000,00	25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)	122 000,00	
25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)		112 200,00	25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)	112 200,00	
26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)		81 400,00	26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)	81 400,00	
26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)		148 200,00	26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)	148 200,00	
26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)		70 000,00	26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)	70 000,00	
27.07.20	Реализация путевок (27.07.2020)		46 200,00	27.07.20	Реализация путевок (27.07.2020)	46 200,00	
27.07.20	Реализация путевок (27.07.2020)		176 800,00	27.07.20	Реализация путевок (27.07.2020)	176 800,00	
28.07.20	Списание с расчетного счета (3380 от 28.07.2020)	5 000 000,00		28.07.20	Списание с расчетного счета (3380 от 28.07.2020)		5 000 000,00
28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)		103 600,00	28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)	103 600,00	
28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)		85 400,00	28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)	85 400,00	
29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)		70 200,00	29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)	70 200,00	
29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)		121 800,00	29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)	121 800,00	
29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)		256 000,00	29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)	256 000,00	
29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)		123 200,00	29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)	123 200,00	
31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (403 от 31.07.2020)	893 380,00		31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (403 от 31.07.2020)		893 380,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		85 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	85 400,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		252 000,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	252 000,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		319 200,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	319 200,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		172 800,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	172 800,00	
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		90 000,00	03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)	90 000,00	
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		135 000,00	04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)	135 000,00	
06.08.20	Реализация путевок (06.08.2020)		81 400,00	06.08.20	Реализация путевок (06.08.2020)	81 400,00	
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		167 400,00	08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)	167 400,00	
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		162 400,00	08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)	162 400,00	
10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)		118 800,00	10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)	118 800,00	
10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)		126 000,00	10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)	126 000,00	
10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)		115 200,00	10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)	115 200,00	
11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		136 800,00	11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)	136 800,00	
11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		138 600,00	11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)	138 600,00	
12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)		37 000,00	12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)	37 000,00	
12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)		63 000,00	12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)	63 000,00	
13.08.20	Реализация путевок (13.08.2020)		146 000,00	13.08.20	Реализация путевок (13.08.2020)	146 000,00	
14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)		99 000,00	14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)	99 000,00	
15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)		169 000,00	15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)	169 000,00	
15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)		133 200,00	15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)	133 200,00	
16.08.20	Реализация путевок (16.08.2020)		140 000,00	16.08.20	Реализация путевок (16.08.2020)	140 000,00	
16.08.20	Реализация путевок (16.08.2020)		99 000,00	16.08.20	Реализация путевок (16.08.2020)	99 000,00	
18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)		99 400,00	18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)	99 400,00	
19.08.20	Реализация путевок (19.08.2020)		88 200,00	19.08.20	Реализация путевок (19.08.2020)	88 200,00	
20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)		150 000,00	20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)	150 000,00	
20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)		112 200,00	20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)	112 200,00	
23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)		76 800,00	23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)	76 800,00	
23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)		124 000,00	23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)	124 000,00	
23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)		285 600,00	23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)	285 600,00	
25.08.20	Реализация путевок (25.08.2020)		100 800,00	25.08.20	Реализация путевок (25.08.2020)	100 800,00	
25.08.20	Реализация путевок (25.08.2020)		144 000,00	25.08.20	Реализация путевок (25.08.2020)	144 000,00	
26.08.20	Реализация путевок (26.08.2020)		109 200,00	26.08.20	Реализация путевок (26.08.2020)	109 200,00	
26.08.20	Реализация путевок (26.08.2020)		146 000,00	26.08.20	Реализация путевок (26.08.2020)	146 000,00	

27.08.20	Реализация путевок (27.08.2020)		130 000,00	27.08.20	Реализация путевок (27.08.2020)	130 000,00	
28.08.20	Реализация путевок (28.08.2020)		139 600,00	28.08.20	Реализация путевок (28.08.2020)	139 600,00	
30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)		202 000,00	30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)	202 000,00	
31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (517 от 31.08.2020)	943 977,00		31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (517 от 31.08.2020)		943 977,00
31.08.20	Реализация путевок (31.08.2020)		82 000,00	31.08.20	Реализация путевок (31.08.2020)	82 000,00	
01.09.20	Реализация путевок (01.09.2020)		13 600,00	01.09.20	Реализация путевок (01.09.2020)	13 600,00	
01.09.20	Реализация путевок (01.09.2020)		47 000,00	01.09.20	Реализация путевок (01.09.2020)	47 000,00	
02.09.20	Реализация путевок (02.09.2020)		52 200,00	02.09.20	Реализация путевок (02.09.2020)	52 200,00	
02.09.20	Реализация путевок (02.09.2020)		78 200,00	02.09.20	Реализация путевок (02.09.2020)	78 200,00	
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		76 600,00	03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)	76 600,00	
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		72 000,00	05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)	72 000,00	
06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)		118 400,00	06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)	118 400,00	
06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)		99 600,00	06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)	99 600,00	
07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)		56 750,00	07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)	56 750,00	
08.09.20	Реализация путевок (08.09.2020)		116 800,00	08.09.20	Реализация путевок (08.09.2020)	116 800,00	
10.09.20	Списание с расчетного счета (5372 от 10.09.2020)	720 000,00		10.09.20	Списание с расчетного счета (5372 от 10.09.2020)		720 000,00
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		29 000,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	29 000,00	
11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)		99 600,00	11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)	99 600,00	
12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)		224 000,00	12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)	224 000,00	
13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)		52 400,00	13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)	52 400,00	
13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)		52 400,00	13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)	52 400,00	
15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)		85 600,00	15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)	85 600,00	
16.09.20	Реализация путевок (16.09.2020)		75 200,00	16.09.20	Реализация путевок (16.09.2020)	75 200,00	
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		84 800,00	17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)	84 800,00	
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		81 000,00	17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)	81 000,00	
19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)		44 800,00	19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)	44 800,00	
20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		37 800,00	20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)	37 800,00	
20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		12 000,00	20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)	12 000,00	
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		36 000,00	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)	36 000,00	
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		37 800,00	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)	37 800,00	
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		167 700,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)	167 700,00	
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		61 600,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)	61 600,00	
24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		75 800,00	24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)	75 800,00	
26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		54 400,00	26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)	54 400,00	
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		25 000,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	25 000,00	
28.09.20	Списание с расчетного счета (6274 от 28.09.2020)	400 000,00		28.09.20	Списание с расчетного счета (6274 от 28.09.2020)		400 000,00
28.09.20	Реализация путевок (28.09.2020)		59 200,00	28.09.20	Реализация путевок (28.09.2020)	59 200,00	
29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)		33 600,00	29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)	33 600,00	
29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)		50 300,00	29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)	50 300,00	
29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)		25 200,00	29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)	25 200,00	
30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (717 от 30.09.2020)	457 111,50		30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (717 от 30.09.2020)		457 111,50
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		12 800,00	30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)	12 800,00	
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		49 000,00	30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)	49 000,00	
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		52 500,00	30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)	52 500,00	
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		55 200,00	30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)	55 200,00	
01.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (969 от 01.10.2020)	1 653,00		01.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (969 от 01.10.2020)		1 653,00
01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		27 900,00	01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)	27 900,00	
01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		94 400,00	01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)	94 400,00	
01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		60 800,00	01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)	60 800,00	
01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		25 200,00	01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)	25 200,00	
05.10.20	Списание с расчетного счета (6589 от 05.10.2020)	50 000,00		05.10.20	Списание с расчетного счета (6589 от 05.10.2020)		50 000,00
08.10.20	Реализация путевок (08.10.2020)		70 200,00	08.10.20	Реализация путевок (08.10.2020)	70 200,00	
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		64 400,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)	64 400,00	
15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		78 400,00	15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)	78 400,00	
18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		4 000,00	18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)	4 000,00	
31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (901 от 31.10.2020)	80 807,00		31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (901 от 31.10.2020)		80 807,00
03.11.20	Реализация путевок (03.11.2020)		46 400,00	03.11.20	Реализация путевок (03.11.2020)	46 400,00	
12.11.20	Реализация путевок (12.11.2020)		17 000,00	12.11.20	Реализация путевок (12.11.2020)	17 000,00	
16.11.20	Реализация путевок (16.11.2020)		51 000,00	16.11.20	Реализация путевок (16.11.2020)	51 000,00	
30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1037 от 30.11.2020)	21 736,00		30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1037 от 30.11.2020)		21 736,00
Обороты за период		**12 568 664,50**	**12 624 550,00**	**Обороты за период**		**12 624 550,00**	**12 568 664,50**
Сальдо конечное			**55 885,50**	**Сальдо конечное**		**55 885,50**	

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 30.11.2020 задолженность в пользу АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" 55 885,50 руб. (Пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____(Кайкина Н.Е..)

М.П.

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

на 30.11.2020 задолженность в пользу АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" 55 885,50 руб. (Пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 50 копеек).

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

_____

_____(_____)

М.П.