

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
между ИП Семиволос С. Н. (ИНН 910909634044)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семиволос С. Н., 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 ИП Семиволос С. Н., руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
№ 20200413/ТБГ/01/02 от 13.04.2020 г Рояль							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.06.20	Оплата (1885 от 19.06.2020)		900 000,00	19.06.20	Оплата (1885 от 19.06.2020)	900 000,00	
30.06.20	Продажа (15 от 30.06.2020)	59 175,00		30.06.20	Приход (15 от 30.06.2020)		59 175,00
03.07.20	Оплата (2604 от 03.07.2020)		400 000,00	03.07.20	Оплата (2604 от 03.07.2020)	400 000,00	
13.07.20	Оплата (2566 от 13.07.2020)		400 000,00	13.07.20	Оплата (2566 от 13.07.2020)	400 000,00	
31.07.20	Продажа (3 от 31.07.2020)	1 481 975,00		31.07.20	Приход (3 от 31.07.2020)		1 481 975,00
07.08.20	Оплата (3776 от 07.08.2020)		500 000,00	07.08.20	Оплата (3776 от 07.08.2020)	500 000,00	
31.08.20	Продажа (7 от 31.08.2020)	1 602 100,00		31.08.20	Приход (7 от 31.08.2020)		1 602 100,00
08.09.20	Оплата (5277 от 08.09.2020)		500 000,00	08.09.20	Оплата (5277 от 08.09.2020)	500 000,00	
24.09.20	Оплата (6191 от 24.09.2020)		1 000 000,00	24.09.20	Оплата (6191 от 24.09.2020)	1 000 000,00	
30.09.20	Продажа (11 от 30.09.2020)	822 675,00		30.09.20	Приход (11 от 30.09.2020)		822 675,00
06.10.20	Оплата (6653 от 06.10.2020)		250 000,00	06.10.20	Оплата (6653 от 06.10.2020)	250 000,00	
Обороты по договору		3 965 925,00	3 950 000,00	Обороты по договору		3 950 000,00	3 965 925,00
Сальдо конечное		15 925,00		Сальдо конечное			15 925,00
№ 20200117/ТБГ/01/18 от 17.01.2020 г Небо							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.01.20	Оплата (77 от 24.01.2020)		1 800 000,00	24.01.20	Оплата (77 от 24.01.2020)	1 800 000,00	
17.02.20	Оплата (473 от 17.02.2020)		1 000 000,00	17.02.20	Оплата (473 от 17.02.2020)	1 000 000,00	
30.06.20	Продажа (17 от 30.06.2020)	225 550,00		30.06.20	Приход (17 от 30.06.2020)		225 550,00
13.07.20	Оплата (2565 от 13.07.2020)		300 000,00	13.07.20	Оплата (2565 от 13.07.2020)	300 000,00	
31.07.20	Продажа (1 от 31.07.2020)	2 079 400,00		31.07.20	Приход (1 от 31.07.2020)		2 079 400,00
07.08.20	Оплата (3778 от 07.08.2020)		500 000,00	07.08.20	Оплата (3778 от 07.08.2020)	500 000,00	
13.08.20	Оплата (4062 от 13.08.2020)		500 000,00	13.08.20	Оплата (4062 от 13.08.2020)	500 000,00	
31.08.20	Продажа (9 от 31.08.2020)	1 829 800,00		31.08.20	Приход (9 от 31.08.2020)		1 829 800,00
08.09.20	Оплата (5276 от 08.09.2020)		500 000,00	08.09.20	Оплата (5276 от 08.09.2020)	500 000,00	
24.09.20	Оплата (6192 от 24.09.2020)		500 000,00	24.09.20	Оплата (6192 от 24.09.2020)	500 000,00	
30.09.20	Продажа (12 от 30.09.2020)	1 509 475,00		30.09.20	Приход (12 от 30.09.2020)		1 509 475,00
06.10.20	Оплата (6651 от 06.10.2020)		500 000,00	06.10.20	Оплата (6651 от 06.10.2020)	500 000,00	
31.10.20	Продажа (19 от 31.10.2020)	946 850,00		31.10.20	Приход (19 от 31.10.2020)		946 850,00
Обороты по договору		6 591 075,00	5 600 000,00	Обороты по договору		5 600 000,00	6 591 075,00
Сальдо конечное		991 075,00		Сальдо конечное			991 075,00
№ 20200117/ТБГ/01/01 от 17.01.2020 г Чайка							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.01.20	Оплата (76 от 24.01.2020)		1 000 000,00	24.01.20	Оплата (76 от 24.01.2020)	1 000 000,00	
17.02.20	Оплата (470 от 17.02.2020)		500 000,00	17.02.20	Оплата (470 от 17.02.2020)	500 000,00	

12.03.20	Оплата (1030 от 12.03.2020)		500 000,00	12.03.20	Оплата (1030 от 12.03.2020)	500 000,00	
30.06.20	Продажа (16 от 30.06.2020)	72 700,00		30.06.20	Приход (16 от 30.06.2020)		72 700,00
31.07.20	Продажа (4 от 31.07.2020)	668 950,00		31.07.20	Приход (4 от 31.07.2020)		668 950,00
31.08.20	Продажа (6 от 31.08.2020)	980 425,00		31.08.20	Приход (6 от 31.08.2020)		980 425,00
30.09.20	Продажа (10 от 30.09.2020)	744 000,00		30.09.20	Приход (10 от 30.09.2020)		744 000,00
06.10.20	Оплата (6652 от 06.10.2020)		500 000,00	06.10.20	Оплата (6652 от 06.10.2020)	500 000,00	
23.10.20	Оплата (7295 от 23.10.2020)		200 000,00	23.10.20	Оплата (7295 от 23.10.2020)	200 000,00	
31.10.20	Продажа (20 от 31.10.2020)	300 650,00		31.10.20	Приход (20 от 31.10.2020)		300 650,00
Обороты по договору		2 766 725,00	2 700 000,00	Обороты по договору		2 700 000,00	2 766 725,00
Сальдо конечное		66 725,00		Сальдо конечное			66 725,00
№ 20200121/ТБГ/01/03 от 21.01.2020 г Оазис							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.20	Оплата (308 от 06.02.2020)		1 000 000,00	06.02.20	Оплата (308 от 06.02.2020)	1 000 000,00	
17.02.20	Оплата (471 от 17.02.2020)		600 000,00	17.02.20	Оплата (471 от 17.02.2020)	600 000,00	
12.03.20	Оплата (1032 от 12.03.2020)		1 000 000,00	12.03.20	Оплата (1032 от 12.03.2020)	1 000 000,00	
30.06.20	Продажа (18 от 30.06.2020)	79 850,00		30.06.20	Приход (18 от 30.06.2020)		79 850,00
03.07.20	Оплата (2603 от 03.07.2020)		700 000,00	03.07.20	Оплата (2603 от 03.07.2020)	700 000,00	
13.07.20	Оплата (2568 от 13.07.2020)		500 000,00	13.07.20	Оплата (2568 от 13.07.2020)	500 000,00	
29.07.20	Оплата (3421 от 29.07.2020)		1 500 000,00	29.07.20	Оплата (3421 от 29.07.2020)	1 500 000,00	
31.07.20	Продажа (5 от 31.07.2020)	3 482 750,00		31.07.20	Приход (5 от 31.07.2020)		3 482 750,00
07.08.20	Оплата (3777 от 07.08.2020)		500 000,00	07.08.20	Оплата (3777 от 07.08.2020)	500 000,00	
18.08.20	Оплата (4266 от 18.08.2020)		500 000,00	18.08.20	Оплата (4266 от 18.08.2020)	500 000,00	
31.08.20	Продажа (8 от 31.08.2020)	3 356 500,00		31.08.20	Приход (8 от 31.08.2020)		3 356 500,00
24.09.20	Оплата (6193 от 24.09.2020)		1 000 000,00	24.09.20	Оплата (6193 от 24.09.2020)	1 000 000,00	
30.09.20	Продажа (14 от 30.09.2020)	2 113 950,00		30.09.20	Приход (14 от 30.09.2020)		2 113 950,00
23.10.20	Оплата (7297 от 23.10.2020)		1 300 000,00	23.10.20	Оплата (7297 от 23.10.2020)	1 300 000,00	
Обороты по договору		9 033 050,00	8 600 000,00	Обороты по договору		8 600 000,00	9 033 050,00
Сальдо конечное		433 050,00		Сальдо конечное			433 050,00
№ 20200121/ТБГ/01/02 от 21.01.2020г Арт Отель							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.20	Оплата (309 от 06.02.2020)		500 000,00	06.02.20	Оплата (309 от 06.02.2020)	500 000,00	
17.02.20	Оплата (472 от 17.02.2020)		600 000,00	17.02.20	Оплата (472 от 17.02.2020)	600 000,00	
12.03.20	Оплата (1031 от 12.03.2020)		650 000,00	12.03.20	Оплата (1031 от 12.03.2020)	650 000,00	
31.07.20	Продажа (2 от 31.07.2020)	228 525,00		31.07.20	Приход (2 от 31.07.2020)		228 525,00
30.09.20	Продажа (13 от 30.09.2020)	46 250,00		30.09.20	Приход (13 от 30.09.2020)		46 250,00
Обороты по договору		274 775,00	1 750 000,00	Обороты по договору		1 750 000,00	274 775,00
Сальдо конечное			1 475 225,00	Сальдо конечное		1 475 225,00	
Обороты за период		22 631 550,00	22 600 000,00	Обороты за период		22 600 000,00	22 631 550,00
Сальдо конечное		31 550,00		Сальдо конечное			31 550,00

По данным ИП Семиволос С. Н.
на 31.12.2020 задолженность в пользу ИП Семиволос С. Н. 31 550,00 руб. (Тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Семиволос С. Н.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 31.12.2020 задолженность в пользу ИП Семиволос С. Н. 31 550,00 руб. (Тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

(Семиволос С.Н.)

(_____)

М.П.

М.П.