

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Сокотель" (ИНН 7841338200)
 по договору Дог. №SC/SOK-256 от 07.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Сокотель" _____, 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 "Сокотель", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.10.20	Списание с расчетного счета (12612 от 14.10.2020)	8 100,00		14.10.20	Списание с расчетного счета (12612 от 14.10.2020)		8 100,00
14.10.20	Списание с расчетного счета (12613 от 14.10.2020)	12 150,00		14.10.20	Списание с расчетного счета (12613 от 14.10.2020)		12 150,00
15.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_09364 от 15.10.2020)		8 100,00	15.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_09364 от 15.10.2020)	8 100,00	
16.10.20	Списание с расчетного счета (12805 от 16.10.2020)	13 200,00		16.10.20	Списание с расчетного счета (12805 от 16.10.2020)		13 200,00
16.10.20	Списание с расчетного счета (12804 от 16.10.2020)	26 400,00		16.10.20	Списание с расчетного счета (12804 от 16.10.2020)		26 400,00
17.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_09363 от 17.10.2020)		12 150,00	17.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_09363 от 17.10.2020)	12 150,00	
18.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_17837 от 18.10.2020)		13 200,00	18.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_17837 от 18.10.2020)	13 200,00	
24.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18179 от 24.10.2020)		26 400,00	24.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18179 от 24.10.2020)	26 400,00	
25.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18564 от 25.10.2020)		13 200,00	25.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18564 от 25.10.2020)	13 200,00	
26.10.20	Списание с расчетного счета (13339 от 26.10.2020)	13 200,00		26.10.20	Списание с расчетного счета (13339 от 26.10.2020)		13 200,00
26.10.20	Списание с расчетного счета (13338 от 26.10.2020)	13 200,00		26.10.20	Списание с расчетного счета (13338 от 26.10.2020)		13 200,00
27.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18726 от 27.10.2020)		13 200,00	27.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18726 от 27.10.2020)	13 200,00	
27.10.20	Списание с расчетного счета (13465 от 27.10.2020)	19 800,00		27.10.20	Списание с расчетного счета (13465 от 27.10.2020)		19 800,00
29.10.20	Списание с расчетного счета (13676 от 29.10.2020)	6 700,00		29.10.20	Списание с расчетного счета (13676 от 29.10.2020)		6 700,00
29.10.20	Списание с расчетного счета (13677 от 29.10.2020)	13 200,00		29.10.20	Списание с расчетного счета (13677 от 29.10.2020)		13 200,00
30.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18871 от 30.10.2020)		19 800,00	30.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_18871 от 30.10.2020)	19 800,00	
30.10.20	Списание с расчетного счета (7531 от 30.10.2020)	100 000,00		30.10.20	Списание с расчетного счета (7531 от 30.10.2020)		100 000,00
31.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_19143 от 31.10.2020)		13 200,00	31.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_19143 от 31.10.2020)	13 200,00	
31.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10032 от 31.10.2020)		6 700,00	31.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10032 от 31.10.2020)	6 700,00	
02.11.20	Списание с расчетного счета (13888 от 02.11.2020)	22 200,00		02.11.20	Списание с расчетного счета (13888 от 02.11.2020)		22 200,00
03.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_19435 от 03.11.2020)		22 200,00	03.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_19435 от 03.11.2020)	22 200,00	
05.11.20	Списание с расчетного счета (14095 от 05.11.2020)	19 800,00		05.11.20	Списание с расчетного счета (14095 от 05.11.2020)		19 800,00
06.11.20	Списание с расчетного счета (14234 от 06.11.2020)	6 600,00		06.11.20	Списание с расчетного счета (14234 от 06.11.2020)		6 600,00
07.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_19853 от 07.11.2020)		6 600,00	07.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_19853 от 07.11.2020)	6 600,00	
09.11.20	Списание с расчетного счета (14317 от 09.11.2020)	13 400,00		09.11.20	Списание с расчетного счета (14317 от 09.11.2020)		13 400,00
11.11.20	Списание с расчетного счета (14474 от 11.11.2020)	33 000,00		11.11.20	Списание с расчетного счета (14474 от 11.11.2020)		33 000,00
12.11.20	Списание с расчетного счета (14539 от 12.11.2020)	5 550,00		12.11.20	Списание с расчетного счета (14539 от 12.11.2020)		5 550,00
13.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_20570 от 13.11.2020)		19 800,00	13.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_20570 от 13.11.2020)	19 800,00	
13.11.20	Списание с расчетного счета (14617 от 13.11.2020)	12 150,00		13.11.20	Списание с расчетного счета (14617 от 13.11.2020)		12 150,00
14.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10682 от 14.11.2020)		5 550,00	14.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10682 от 14.11.2020)	5 550,00	
18.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_21095 от 18.11.2020)		33 000,00	18.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_21095 от 18.11.2020)	33 000,00	
18.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10844 от 18.11.2020)		13 400,00	18.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10844 от 18.11.2020)	13 400,00	
18.11.20	Списание с расчетного счета (14793 от 18.11.2020)	6 450,00		18.11.20	Списание с расчетного счета (14793 от 18.11.2020)		6 450,00
18.11.20	Списание с расчетного счета (14784 от 18.11.2020)	8 600,00		18.11.20	Списание с расчетного счета (14784 от 18.11.2020)		8 600,00
20.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10878 от 20.11.2020)		12 150,00	20.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_10878 от 20.11.2020)	12 150,00	
20.11.20	Списание с расчетного счета (14960 от 20.11.2020)	13 200,00		20.11.20	Списание с расчетного счета (14960 от 20.11.2020)		13 200,00
20.11.20	Списание с расчетного счета (14949 от 20.11.2020)	19 000,00		20.11.20	Списание с расчетного счета (14949 от 20.11.2020)		19 000,00
20.11.20	Списание с расчетного счета (14961 от 20.11.2020)	26 400,00		20.11.20	Списание с расчетного счета (14961 от 20.11.2020)		26 400,00
21.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_09727 от 21.11.2020)		6 450,00	21.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_09727 от 21.11.2020)	6 450,00	
21.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_09609 от 21.11.2020)		8 600,00	21.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_09609 от 21.11.2020)	8 600,00	
22.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_21593 от 22.11.2020)		13 200,00	22.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_21593 от 22.11.2020)	13 200,00	
25.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_21864 от 25.11.2020)		26 400,00	25.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_21864 от 25.11.2020)	26 400,00	
25.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_11114 от 25.11.2020)		19 000,00	25.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРVAS_20_11114 от 25.11.2020)	19 000,00	
27.11.20	Списание с расчетного счета (15490 от 27.11.2020)	13 200,00		27.11.20	Списание с расчетного счета (15490 от 27.11.2020)		13 200,00
29.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_22369 от 29.11.2020)		13 200,00	29.11.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (ОРPB_20_22369 от 29.11.2020)	13 200,00	
01.12.20	Списание с расчетного счета (15739 от 01.12.2020)	11 600,00		01.12.20	Списание с расчетного счета (15739 от 01.12.2020)		11 600,00
02.12.20	Списание с расчетного счета (15831 от 02.12.2020)	2 150,00		02.12.20	Списание с расчетного счета (15831 от 02.12.2020)		2 150,00

02.12.20	Списание с расчетного счета (15834 от 02.12.2020)	2 150,00		02.12.20	Списание с расчетного счета (15834 от 02.12.2020)		2 150,00
02.12.20	Списание с расчетного счета (15829 от 02.12.2020)	2 150,00		02.12.20	Списание с расчетного счета (15829 от 02.12.2020)		2 150,00
02.12.20	Списание с расчетного счета (15833 от 02.12.2020)	2 150,00		02.12.20	Списание с расчетного счета (15833 от 02.12.2020)		2 150,00
02.12.20	Списание с расчетного счета (15835 от 02.12.2020)	5 600,00		02.12.20	Списание с расчетного счета (15835 от 02.12.2020)		5 600,00
03.12.20	Списание с расчетного счета (15987 от 03.12.2020)	2 150,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (15987 от 03.12.2020)		2 150,00
03.12.20	Списание с расчетного счета (15997 от 03.12.2020)	2 150,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (15997 от 03.12.2020)		2 150,00
03.12.20	Списание с расчетного счета (15995 от 03.12.2020)	2 150,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (15995 от 03.12.2020)		2 150,00
03.12.20	Списание с расчетного счета (15996 от 03.12.2020)	2 150,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (15996 от 03.12.2020)		2 150,00
03.12.20	Списание с расчетного счета (15986 от 03.12.2020)	4 300,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (15986 от 03.12.2020)		4 300,00
03.12.20	Списание с расчетного счета (15998 от 03.12.2020)	23 200,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (15998 от 03.12.2020)		23 200,00
05.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10234 от 05.12.2020)		21 500,00	05.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10234 от 05.12.2020)	21 500,00	
07.12.20	Списание с расчетного счета (16189 от 07.12.2020)	4 300,00		07.12.20	Списание с расчетного счета (16189 от 07.12.2020)		4 300,00
08.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10422 от 08.12.2020)		4 300,00	08.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10422 от 08.12.2020)	4 300,00	
08.12.20	Списание с расчетного счета (16264 от 08.12.2020)	8 600,00		08.12.20	Списание с расчетного счета (16264 от 08.12.2020)		8 600,00
08.12.20	Списание с расчетного счета (16266 от 08.12.2020)	13 200,00		08.12.20	Списание с расчетного счета (16266 от 08.12.2020)		13 200,00
09.12.20	Списание с расчетного счета (16365 от 09.12.2020)	2 900,00		09.12.20	Списание с расчетного счета (16365 от 09.12.2020)		2 900,00
10.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_20_23661 от 10.12.2020)		36 400,00	10.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPPB_20_23661 от 10.12.2020)	36 400,00	
11.12.20	Списание с расчетного счета (16518 от 11.12.2020)	1 400,00		11.12.20	Списание с расчетного счета (16518 от 11.12.2020)		1 400,00
12.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10502 от 12.12.2020)		30 100,00	12.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10502 от 12.12.2020)	30 100,00	
15.12.20	Списание с расчетного счета (16722 от 15.12.2020)	6 450,00		15.12.20	Списание с расчетного счета (16722 от 15.12.2020)		6 450,00
20.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10892 от 20.12.2020)		6 450,00	20.12.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (OPOLY_20_10892 от 20.12.2020)	6 450,00	
Обороты за период		524 250,00	424 250,00	Обороты за период		424 250,00	524 250,00
Сальдо конечное		100 000,00		Сальдо конечное			100 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Сокотель" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Сокотель"

М.П.