

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.07.2020 - 01.10.2020
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" (ИНН 2626036769)
по договору Дог. №99-09/07-М от 09.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятыхатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Директ "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	Списание с расчетного счета (4630 от 24.07.2020)	156 000,00		24.07.20	Списание с расчетного счета (4630 от 24.07.2020)		156 000,00
09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)		156 000,00	09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)	156 000,00	
21.08.20	Списание с расчетного счета (7311 от 21.08.2020)	179 800,00		21.08.20	Списание с расчетного счета (7311 от 21.08.2020)		179 800,00
31.08.20	Реализация (акты, накладные) (519 от 31.08.2020)	18 720,00		31.08.20	Реализация (акты, накладные) (519 от 31.08.2020)		18 720,00
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		123 400,00	05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)	123 400,00	
15.09.20	Списание с расчетного счета (9676 от 15.09.2020)	134 400,00		15.09.20	Списание с расчетного счета (9676 от 15.09.2020)		134 400,00
28.09.20	Реализация путевок (28.09.2020)		134 400,00	28.09.20	Реализация путевок (28.09.2020)	134 400,00	
30.09.20	Реализация (акты, накладные) (720 от 30.09.2020)	30 936,00		30.09.20	Реализация (акты, накладные) (720 от 30.09.2020)		30 936,00
01.10.20	Поступление (акты, накладные) (3553 от 28.08.2020)		6 700,00	28.08.20	Поступление (акты, накладные) (3553 от 28.08.2020)	6 700,00	
Обороты за период		519 856,00	420 500,00	Обороты за период		420 500,00	519 856,00
Сальдо конечное		99 356,00		Сальдо конечное			99 356,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 01.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 99 356,00 руб. (Девяносто девять тысяч триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятыхатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК"
на 01.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 99 356,00 руб. (Девяносто девять тысяч триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК"

Директор

(Матвиец И.В.)

М.П.