

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Голубой Залив" (ИНН 9108003518)
 по договору Договор № 14 от 06.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Голубой Залив" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учтенным следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Голубой Залив", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)		22 784,00	09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	22 784,00	
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	14 208,00		09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	14 208,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		19 000,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	19 000,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		9 360,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	9 360,00	
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		17 920,00	11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)	17 920,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		9 440,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	9 440,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		11 328,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	11 328,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		20 160,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	20 160,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		15 680,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	15 680,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		17 920,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	17 920,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		9 440,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	9 440,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		35 200,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	35 200,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		20 160,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	20 160,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		13 440,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	13 440,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		4 680,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	4 680,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		13 440,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	13 440,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		11 200,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	11 200,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		22 400,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	22 400,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		55 808,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	55 808,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		22 400,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	22 400,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		27 200,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	27 200,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		12 600,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)	12 600,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		12 240,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)	12 240,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		17 920,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)	17 920,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		44 800,00	17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)	44 800,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		24 544,00	17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)	24 544,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		38 080,00	17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)	38 080,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		26 880,00	17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)	26 880,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		23 680,00	17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)	23 680,00	
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		19 040,00	18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)	19 040,00	
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		67 392,00	18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)	67 392,00	
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		16 320,00	18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)	16 320,00	
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		38 080,00	18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)	38 080,00	
19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)		26 048,00	19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)	26 048,00	

Обороты за период	5 829 448,00	5 851 320,00	Обороты за период	5 829 448,00
Сальдо конечное		21 872,00	Сальдо конечное	21 872,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Голубой Залив" 21 872,00 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ООО "Голубой Залив" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 21 872,00 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Голубой Залив"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

М.П.