

Акт сверки

Светлана

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Семиволос Светлана Николаевна (ИНН 910909634044)
 по договору Договор №202001177/БГ/01/01 от 17.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Дариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Семиволос Светлана Николаевна, 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 ИП Семиволос Светлана Николаевна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
24.01.20	Сальдо начальное						
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					
12.03.20	Оплата (1030 от 12.03.2020)	500 000,00					
25.06.20	Приход (25.06.2020)		7 050,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		6 200,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		3 400,00				
29.06.20	Приход (29.06.2020)		7 750,00				
29.06.20	Приход (29.06.2020)		11 900,00				
29.06.20	Приход (29.06.2020)		9 100,00				
30.06.20	Приход (30.06.2020)		12 950,00				
30.06.20	Приход (30.06.2020)		14 350,00				
02.07.20	Приход (02.07.2020)		21 000,00				
02.07.20	Приход (02.07.2020)		16 400,00				
03.07.20	Приход (03.07.2020)		6 600,00				
05.07.20	Приход (05.07.2020)		16 000,00				
05.07.20	Приход (05.07.2020)		11 900,00				
07.07.20	Приход (07.07.2020)		39 025,00				
07.07.20	Приход (07.07.2020)		14 250,00				
08.07.20	Приход (08.07.2020)		20 200,00				
08.07.20	Приход (08.07.2020)		14 100,00				
08.07.20	Приход (08.07.2020)		28 000,00				
09.07.20	Приход (09.07.2020)		15 900,00				
09.07.20	Приход (09.07.2020)		26 400,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		29 550,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		24 300,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		16 100,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		14 000,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		13 325,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		30 825,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		23 575,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		15 750,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		49 800,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		22 200,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		35 225,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		32 625,00				

28.07.20	Приход (28.07.2020)			16 625,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)			16 625,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)			68 400,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)			30 250,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)			59 700,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)			9 500,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)			211 875,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)			30 250,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)			28 750,00				
07.08.20	Приход (07.08.2020)			13 125,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)			25 425,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)			38 000,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)			12 625,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)			23 275,00				
12.08.20	Приход (12.08.2020)			7 125,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)			35 250,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)			25 375,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)			39 550,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)			28 750,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)			16 950,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)			14 250,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)			10 275,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)			20 200,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)			16 625,00				
21.08.20	Приход (21.08.2020)			19 950,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)			31 625,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)			30 250,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)			23 750,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)			53 075,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)			61 200,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)			23 750,00				
27.08.20	Приход (27.08.2020)			29 475,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)			40 475,00				
01.09.20	Приход (01.09.2020)			11 725,00				
03.09.20	Приход (03.09.2020)			29 300,00				
04.09.20	Приход (04.09.2020)			33 425,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)			23 125,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)			26 975,00				
06.09.20	Приход (06.09.2020)			24 500,00				
06.09.20	Приход (06.09.2020)			20 100,00				
06.09.20	Приход (06.09.2020)			24 350,00				
07.09.20	Приход (07.09.2020)			10 350,00				
08.09.20	Приход (08.09.2020)			51 975,00				
09.09.20	Приход (09.09.2020)			24 000,00				
10.09.20	Приход (10.09.2020)			6 000,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)			12 900,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)			24 200,00				
13.09.20	Приход (13.09.2020)			30 375,00				
14.09.20	Приход (14.09.2020)			4 800,00				

15.09.20	Приход (15.09.2020)		25 425,00				
17.09.20	Приход (17.09.2020)		18 900,00				
17.09.20	Приход (17.09.2020)		38 550,00				
17.09.20	Приход (17.09.2020)		18 675,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		19 600,00				
21.09.20	Приход (21.09.2020)		13 950,00				
21.09.20	Приход (21.09.2020)		14 800,00				
21.09.20	Приход (21.09.2020)		13 950,00				
22.09.20	Приход (22.09.2020)		17 000,00				
25.09.20	Приход (25.09.2020)	✓	16 400,00				
25.09.20	Приход (25.09.2020)	✓	11 900,00				
26.09.20	Приход (26.09.2020)	✓	15 300,00				
27.09.20	Приход (27.09.2020)		15 050,00				
28.09.20	Приход (28.09.2020)		6 800,00				
28.09.20	Приход (28.09.2020)		43 400,00				
28.09.20	Приход (28.09.2020)		18 800,00				
29.09.20	Приход (29.09.2020)		30 550,00				
30.09.20	Приход (30.09.2020)	✓	6 500,00				
30.09.20	Приход (30.09.2020)		14 800,00				
30.09.20	Приход (30.09.2020)		8 500,00				
Обороты за период			2 449 025,00			Обороты за период	
Сальдо конечное			449 025,00			Сальдо конечное	

По Данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Семиволос Светлана Николаевна 449 025,00 руб. (Четыреста сорок девять тысяч двадцать пять рублей 00 копеек).

По Данным ИП Семиволос Светлана Николаевна

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Семиволос Светлана Николаевна

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.