

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
 Между ООО "Курортный комплекс "Надежда"
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Акт сверки

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Курортный комплекс "Надежда" Пилипцова Елена Валентиновна, с одной стороны, и Людмила Н.С.
 ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Людмила Н.С., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по
 данным учета следующее:

По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.07.20	Оплата (2907 от 03.07.2020)		176 500,00				
08.07.20	Оплата (2891 от 08.07.2020)		28 800,00				
10.07.20	Оплата (3109 от 10.07.2020)		252 400,00				
10.07.20	Оплата (3108 от 10.07.2020)		221 500,00				
12.07.20	Продажа (775 от 12.07.2020)	13 400,00					
12.07.20	Продажа (776 от 12.07.2020)	13 400,00					
12.07.20	Продажа (785 от 12.07.2020)	99 500,00					
12.07.20	Продажа (786 от 12.07.2020)	77 000,00					
14.07.20	Оплата (3423 от 14.07.2020)		118 720,00				
15.07.20	Оплата (3423 от 15.07.2020)		87 100,00				
21.07.20	Оплата (4191 от 21.07.2020)		61 880,00				
21.07.20	Оплата (4190 от 21.07.2020)		122 010,00				
23.07.20	Оплата (4488 от 23.07.2020)		104 720,00				
23.07.20	Продажа (1140 от 23.07.2020)	59 380,00					
24.07.20	Продажа (1141 от 23.07.2020)	59 380,00					
24.07.20	Продажа (1212 от 24.07.2020)	43 550,00					
24.07.20	Продажа (1213 от 24.07.2020)	43 550,00					
24.07.20	Продажа (1214 от 24.07.2020)	15 420,00					
24.07.20	Продажа (1215 от 24.07.2020)	15 420,00					
24.07.20	Продажа (1216 от 24.07.2020)	15 420,00					
24.07.20	Продажа (1217 от 24.07.2020)	15 420,00					
27.07.20	Продажа (1278 от 27.07.2020)	116 160,00					
27.07.20	Продажа (1278 от 27.07.2020)	20 080,00					
27.07.20	Продажа (1279 от 27.07.2020)	116 160,00					
27.07.20	Продажа (1280 от 27.07.2020)	53 970,00					
27.07.20	Продажа (1281 от 27.07.2020)	14 070,00					
27.07.20	Продажа (1282 от 27.07.2020)	53 970,00					
27.07.20	Продажа (1283 от 27.07.2020)	52 390,00					
01.08.20	Продажа (1611 от 01.08.2020)	52 390,00					
01.08.20	Продажа (1611 от 01.08.2020)	221 500,00					
09.08.20	Продажа (1808 от 09.08.2020)		306 450,00				
14.08.20	Оплата (8628 от 14.08.2020)		306 450,00				
26.08.20	Продажа (2807 от 26.08.2020)		410 880,00				
02.09.20	Оплата (8329 от 02.09.2020)		343 840,00				
04.09.20	Оплата (8656 от 04.09.2020)		410 880,00				
06.09.20	Продажа (3184 от 06.09.2020)	410 880,00					
14.09.20	Продажа (3517 от 14.09.2020)	343 840,00					
21.09.20	Оплата (10174 от 21.09.2020)		140 910,00				
29.09.20	Оплата (10984 от 29.09.2020)		87 480,00				
30.09.20	Оплата (11188 от 30.09.2020)		103 860,00				
30.09.20	Продажа (394 от 31.07.2020)	140 910,00					
30.09.20	Продажа (4065 от 30.09.2020)	128 781,50					
30.09.20	Оплата (5384 от 30.09.2020)		2 500 291,50				
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо (кредит) 2 500 291,50				Сальдо начислено 2 500 291,50			
Сальдо (дебет) 191 340,00				Сальдо начислено 191 340,00			

Это взаимный расчет между ООО "Курортный комплекс "Надежда" и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" за период с 01.07.2020 по 30.09.2020 г. в сумме 2 308 951,50 руб. (два миллиона триста восемь тысяч девятьсот пятьдесят одна рубль 50 копеек).



(Пилипцова Е. В.)



Людмила Н.С.

Общественный бухгалтер