

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Декабрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Крымские зори" (ИНН 9101001350)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Крымские зори" _____, 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 "Крымские зори", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
28.01.20	Оплата (110 от 28.01.2020)	1 000 000,00	
26.02.20	Оплата (711 от 26.02.2020)	1 000 000,00	
20.07.20	Оплата (2850 от 20.07.2020)	1 000 000,00	
28.07.20	Оплата (3384 от 28.07.2020)	1 000 000,00	
31.07.20	Приход (14498 от 31.07.2020)		2 775 529,00
31.07.20	Оплата (3541 от 31.07.2020)	1 500 000,00	
11.08.20	Оплата (3941 от 11.08.2020)	1 000 000,00	
21.08.20	Оплата (4460 от 21.08.2020)	1 000 000,00	
31.08.20	Приход (15034 от 31.08.2020)		4 472 702,00
02.09.20	Оплата (4948 от 02.09.2020)	1 000 000,00	
10.09.20	Оплата (5412 от 10.09.2020)	780 000,00	
28.09.20	Оплата (6299 от 28.09.2020)	200 000,00	
30.09.20	Приход (15599 от 30.09.2020)		2 050 311,00
29.10.20	Оплата (7500 от 29.10.2020)	50 834,00	
31.10.20	Приход (14026 от 31.10.2020)		232 292,00
18.12.20	Оплата (16960 от 18.12.2020)	20 400,00	
Обороты за период		9 551 234,00	9 530 834,00
Сальдо конечное		20 400,00	20 400,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 400,00 руб. (Двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Крымские зори" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 400,00 руб. (Двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Крымские зори"

М.П.