

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС" (ИНН 7724444451)
 по договору Агентский договор № АГ-1/20 от 01.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС" Панин Михаил Юрьевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.03.20	Реализация путевок (29.03.2020)		4 747,47	29.03.20	Реализация путевок (29.03.2020)	4 747,47	
31.03.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (222 от 31.03.2020)	47,47		31.03.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (222 от 31.03.2020)		47,47
30.04.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (223 от 30.04.2020)	6,57		30.04.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (223 от 30.04.2020)		6,57
18.06.20	Реализация путевок (18.06.2020)		2 222,22	18.06.20	Реализация путевок (18.06.2020)	2 222,22	
23.06.20	Реализация путевок (23.06.2020)		808,08	23.06.20	Реализация путевок (23.06.2020)	808,08	
29.06.20	Реализация путевок (29.06.2020)		1 616,16	29.06.20	Реализация путевок (29.06.2020)	1 616,16	
30.06.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (330 от 30.06.2020)	46,46		30.06.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (330 от 30.06.2020)		46,46
31.07.20	Операция (14511 от 31.07.2020)		142 146,36	31.07.20	Операция (14511 от 31.07.2020)	142 146,36	
31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (475 от 31.07.2020)	1 394,44		31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (475 от 31.07.2020)		1 394,44
31.08.20	Операция (15048 от 31.08.2020)		209 146,85	31.08.20	Операция (15048 от 31.08.2020)	209 146,85	
31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (548 от 31.08.2020)	2 162,12		31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (548 от 31.08.2020)		2 162,12
30.09.20	Операция (15612 от 30.09.2020)		148 201,74	30.09.20	Операция (15612 от 30.09.2020)	148 201,74	
30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (815 от 30.09.2020)	1 439,90		30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (815 от 30.09.2020)		1 439,90
31.10.20	Операция (14017 от 31.10.2020)		19 494,95	31.10.20	Операция (14017 от 31.10.2020)	19 494,95	
31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (971 от 31.10.2020)	186,87		31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (971 от 31.10.2020)		186,87
30.11.20	Операция (15708 от 30.11.2020)		11 717,17	30.11.20	Операция (15708 от 30.11.2020)	11 717,17	
30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1051 от 30.11.2020)	117,17		30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1051 от 30.11.2020)		117,17
Обороты за период				Обороты за период			
		5 401,00	540 101,00			540 101,00	5 401,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
			534 700,00			534 700,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС" 534 700,00 руб.
 (Пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС"
 на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС" 534 700,00 руб.
 (Пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС"

Генеральный директор

Генеральный директор