

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Одиссея-Южная" (ИНН 2312112419)  
 по договору Дого. №2602/ТБГ-2020 от 26.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор, ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ "Одиссея-Южная" \_\_\_\_\_, 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 "Одиссея-Южная", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
08.07.20	Оплата (2865 от 08.07.2020)	450 000,00					
19.07.20	Приход (19.07.2020)		82 320,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		61 948,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		78 760,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		47 040,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		33 592,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		45 696,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		38 080,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		32 640,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		48 756,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		63 954,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		64 260,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		52 920,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		72 800,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		44 982,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		24 990,00				
03.08.20	Оплата (3629 от 03.08.2020)	1 000 000,00	103 734,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		69 972,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		42 602,00				
07.08.20	Приход (07.08.2020)		24 990,00				
07.08.20	Приход (07.08.2020)		34 986,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		52 000,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		89 964,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		36 516,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		46 060,00				
24.08.20	Приход (24.08.2020)		60 860,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		44 982,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)		74 970,00				
31.08.20	Приход (31.08.2020)		36 516,00				
04.09.20	Приход (04.09.2020)		49 980,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)		54 978,00				
06.09.20	Приход (06.09.2020)		34 986,00				
10.09.20	Приход (10.09.2020)		49 980,00				

11.09.20	Приход (11.09.2020)		30 800,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)		26 520,00				
14.09.20	Оплата (5512 от 14.09.2020)	150 000,00					
15.09.20	Приход (15.09.2020)		43 920,00				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		14 800,00				
17.09.20	Приход (17.09.2020)		67 760,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		109 956,00				
19.09.20	Приход (19.09.2020)		43 920,00				
19.09.20	Приход (19.09.2020)		39 000,00				
19.09.20	Приход (19.09.2020)		44 982,00				
21.09.20	Приход (21.09.2020)		49 280,00				
22.09.20	Приход (22.09.2020)		30 800,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		49 980,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		16 800,00				
24.09.20	Приход (24.09.2020)		62 080,00				
25.09.20	Приход (25.09.2020)		24 640,00				
28.09.20	Приход (28.09.2020)		47 520,00				
28.09.20	Приход (28.09.2020)		80 080,00				
29.09.20	Приход (29.09.2020)		29 680,00				
Обороты за период			2 513 332,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			913 332,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Одиссея-Южная" 913 332,00 руб. (Девятьсот тридцать тысяч триста тридцать два рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Одиссея-Южная"

От ООО "Одиссея-Южная"

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

М.П.