

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Ноябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Паллада-Сервис" (ИНН 2304074706)
 по договору Дог. №42 от 03.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Паллада-Сервис" _____, 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 "Паллада-Сервис", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.07.20	Приход (04.07.2020)		40 800,00				
07.07.20	Приход (07.07.2020)		81 600,00				
07.07.20	Приход (07.07.2020)		36 000,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		22 400,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		59 200,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		22 400,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		72 000,00				
16.07.20	Оплата (2728 от 16.07.2020)	424 200,00					
17.07.20	Оплата (2757 от 16.07.2020)	1 000 000,00					
17.07.20	Приход (17.07.2020)		35 200,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		20 400,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		45 600,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		25 200,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		27 200,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		40 800,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		64 800,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		48 000,00				
12.08.20	Оплата (3990 от 12.08.2020)	100 000,00					
12.08.20	Приход (12.08.2020)		112 000,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		50 400,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		43 200,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		56 000,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		84 000,00				
21.08.20	Приход (21.08.2020)		95 200,00				
22.08.20	Приход (22.08.2020)		48 000,00				
23.08.20	Приход (23.08.2020)		33 600,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		86 400,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		38 400,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)		36 400,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)		47 600,00				
04.09.20	Приход (04.09.2020)		118 400,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)		34 800,00				
15.09.20	Приход (15.09.2020)		36 400,00				
15.09.20	Приход (15.09.2020)		33 600,00				
24.09.20	Оплата (6158 от 24.09.2020)	79 800,00					
Обороты за период		1 604 000,00	1 596 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		8 000,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 8 000,00 руб. (Восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным ООО "Паллада-Сервис"

От ООО "Паллада-Сервис"

М.П.