

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ЗАО "Санаторий "Родник" (ИНН 2628008118)
 по договору Дог. № 27072020 от 27.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ЗАО "Санаторий "Родник" _____, 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 ЗАО "Санаторий "Родник", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.09.20	Оплата (9357 от 11.09.2020)	80 520,00					
17.09.20	Оплата (9921 от 17.09.2020)	121 440,00					
28.09.20	Приход (28.09.2020)		91 500,00				
30.09.20	Продажа (684 от 30.09.2020)	27 540,00					
03.10.20	Приход (03.10.2020)		138 000,00				
29.10.20	Оплата (13655 от 29.10.2020)	64 768,00					
08.11.20	Приход (08.11.2020)		73 600,00				
30.11.20	Продажа (1025 от 30.11.2020)	8 832,00					
Обороты за период		303 100,00	303 100,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.12.2020 задолженность отсутствует.

По данным ЗАО "Санаторий "Родник"

От ООО "Туроператор БГ"

От ЗАО "Санаторий "Родник"

Главный бухгалтер

М.П.

М.П.



(Кайкина Н. Е.)

(_____)