

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "РУСЬ" (ИНН 2304073318)
 по договору 30 от 21.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "РУСЬ" Абрамян Рузанна Геворговна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.20	Приход (09.03.2020)		12 000,00				
09.03.20	Приход (09.03.2020)		22 500,00				
31.03.20	Продажа (208 от 31.03.2020)	6 210,00					
07.07.20	Приход (07.07.2020)		41 400,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		145 800,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		33 000,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		46 200,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		184 800,00				
14.07.20	Оплата (3508 от 14.07.2020)	2 000 000,00					
14.07.20	Приход (14.07.2020)		52 800,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		42 000,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		59 400,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		49 000,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		44 400,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		75 600,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		80 000,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		46 200,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		63 000,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		184 800,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		59 400,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		59 400,00				
31.07.20	Продажа (480 от 31.07.2020)	248 256,00					
31.07.20	Приход (31.07.2020)		112 000,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		91 500,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		59 200,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		41 500,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		98 000,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		92 400,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		58 800,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		56 000,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		90 300,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		127 300,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		78 400,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		132 000,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		98 000,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		154 000,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		50 400,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		72 600,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		83 700,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		85 800,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		127 600,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		156 800,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		121 800,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		46 200,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		117 600,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		78 400,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)		128 800,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		87 000,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		72 000,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		46 200,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		59 400,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		184 800,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		138 600,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		48 000,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)		79 200,00				
22.08.20	Приход (22.08.2020)		33 000,00				
24.08.20	Приход (24.08.2020)		72 000,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		77 200,00				
27.08.20	Оплата (4716 от 27.08.2020)	2 300 000,00					
27.08.20	Приход (27.08.2020)		50 600,00				
28.08.20	Приход (28.08.2020)		97 200,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)		83 000,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)		46 600,00				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		181 200,00				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		95 400,00				
31.08.20	Продажа (503 от 31.08.2020)	680 922,00					
31.08.20	Приход (31.08.2020)		84 400,00				
02.09.20	Приход (02.09.2020)		109 600,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)		72 700,00				
07.09.20	Приход (07.09.2020)		49 000,00				
09.09.20	Приход (09.09.2020)		75 600,00				
10.09.20	Оплата (5401 от 10.09.2020)	230 000,00					
11.09.20	Приход (11.09.2020)		48 600,00				
15.09.20	Приход (15.09.2020)		84 000,00				
19.09.20	Приход (19.09.2020)		44 800,00				
30.09.20	Продажа (701 от 30.09.2020)	87 174,00					
26.11.20	Оплата (8185 от 26.11.2020)	128 338,00					
Обороты за период		5 680 900,00	5 680 900,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

По данным ООО "РУСЬ"

От ООО "РУСЬ"

Генеральный директор

(Абрамян Р.Г.)