

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "ТАЛ" (ИНН 1655186044)
по договору Дог. №0810К/ТБГ-2020 от 08.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ТАЛ" _____, 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 "ТАЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.11.20	Оплата (14501 от 11.11.2020)	7 400,00					
11.11.20	Оплата (14502 от 11.11.2020)	7 400,00					
17.11.20	Оплата (14754 от 17.11.2020)	6 200,00					
30.11.20	Приход (15633 от 30.11.2020)		21 000,00				
02.12.20	Оплата (15840 от 02.12.2020)	7 400,00					
17.12.20	Оплата (16888 от 17.12.2020)	11 100,00					
22.12.20	Оплата (17137 от 22.12.2020)	12 000,00					
22.12.20	Оплата (17138 от 22.12.2020)	37 500,00					
23.12.20	Оплата (17223 от 23.12.2020)	16 000,00					
23.12.20	Оплата (17222 от 23.12.2020)	40 000,00					
25.12.20	Оплата (17468 от 25.12.2020)	24 000,00					
29.12.20	Оплата (17706 от 29.12.2020)	12 000,00					
31.12.20	Приход (15696 от 31.12.2020)		18 500,00				
Обороты за период		181 000,00	39 500,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		141 500,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 141 500,00 руб. (Сто сорок одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТАЛ"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ТАЛ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

(_____)

М.П.

М.П.