

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Елена" (ИНН 9104004158)
по договору Дог. №20200502/ЛБГ/34/04 от 05.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ООО "Елена", 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 "Елена", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.06.20	Списание с расчетного счета (1959 от 23.06.2020)	6 720,00		23.06.20	Списание с расчетного счета (1959 от 23.06.2020)		6 720,00
25.06.20	Списание с расчетного счета (2033 от 25.06.2020)	960,00		25.06.20	Списание с расчетного счета (2033 от 25.06.2020)		960,00
26.06.20	Списание с расчетного счета (2109 от 26.06.2020)	9 600,00		26.06.20	Списание с расчетного счета (2109 от 26.06.2020)		9 600,00
28.06.20	Реализация путевок (28.06.2020)		960,00	28.06.20	Реализация путевок (28.06.2020)	960,00	
30.06.20	Списание с расчетного счета (2294 от 30.06.2020)	5 760,00		30.06.20	Списание с расчетного счета (2294 от 30.06.2020)		5 760,00
30.06.20	Списание с расчетного счета (2295 от 30.06.2020)	5 760,00		30.06.20	Списание с расчетного счета (2295 от 30.06.2020)		5 760,00
07.07.20	Списание с расчетного счета (2737 от 07.07.2020)	200 000,00		07.07.20	Списание с расчетного счета (2737 от 07.07.2020)		200 000,00
13.07.20	Списание с расчетного счета (2518 от 13.07.2020)	300 000,00		13.07.20	Списание с расчетного счета (2518 от 13.07.2020)		300 000,00
20.07.20	Списание с расчетного счета (4115 от 20.07.2020)	100 000,00		20.07.20	Списание с расчетного счета (4115 от 20.07.2020)		100 000,00
24.07.20	Списание с расчетного счета (3223 от 24.07.2020)	150 000,00		24.07.20	Списание с расчетного счета (3223 от 24.07.2020)		150 000,00
31.07.20	Операция (14282 от 31.07.2020)		620 000,00	31.07.20	Операция (14282 от 31.07.2020)	620 000,00	
31.07.20	Списание с расчетного счета (5374 от 31.07.2020)	150 000,00		31.07.20	Списание с расчетного счета (5374 от 31.07.2020)		150 000,00
06.08.20	Списание с расчетного счета (3757 от 06.08.2020)	100 000,00		06.08.20	Списание с расчетного счета (3757 от 06.08.2020)		100 000,00
31.08.20	Операция (14804 от 31.08.2020)		535 650,00	31.08.20	Операция (14804 от 31.08.2020)	535 650,00	
04.09.20	Списание с расчетного счета (5121 от 04.09.2020)	50 000,00		04.09.20	Списание с расчетного счета (5121 от 04.09.2020)		50 000,00
30.09.20	Операция (15368 от 30.09.2020)		128 960,00	30.09.20	Операция (15368 от 30.09.2020)	128 960,00	
31.10.20	Операция (13994 от 31.10.2020)		116 360,00	31.10.20	Операция (13994 от 31.10.2020)	116 360,00	
30.11.20	Операция (15650 от 30.11.2020)		9 200,00	30.11.20	Операция (15650 от 30.11.2020)	9 200,00	
03.12.20	Списание с расчетного счета (8437 от 03.12.2020)	150 000,00		03.12.20	Списание с расчетного счета (8437 от 03.12.2020)		150 000,00
Обороты за период		1 228 800,00	1 411 130,00	Обороты за период		1 411 130,00	1 228 800,00
Сальдо конечное			182 330,00	Сальдо конечное		182 330,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"

По данным ООО "Елена"

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Патихатко Л. В.)

М.П.

От ООО "Елена"



Handwritten signature

Handwritten signature