

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" (ИНН 9201008180)
 по договору Дог. №2-СКП/20-ТО от 04.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" _____ 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 "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
20.03.20	Списание с расчетного счета (434 от 20.03.2020)	31 125,00		20.03.20	Списание с расчетного счета (434 от 20.03.2020)		31 125,00
24.03.20	Списание с расчетного счета (951 от 24.03.2020)	164 025,00		24.03.20	Списание с расчетного счета (951 от 24.03.2020)		164 025,00
24.03.20	Реализация путевок (24.03.2020)		31 125,00	24.03.20	Реализация путевок (24.03.2020)	31 125,00	
25.03.20	Списание с расчетного счета (1512 от 25.03.2020)	7 640,00		25.03.20	Списание с расчетного счета (1512 от 25.03.2020)		7 640,00
03.04.20	Реализация путевок (03.04.2020)		164 025,00	03.04.20	Реализация путевок (03.04.2020)	164 025,00	
22.06.20	Списание с расчетного счета (1858 от 22.06.2020)	217 000,00		22.06.20	Списание с расчетного счета (1858 от 22.06.2020)		217 000,00
25.06.20	Списание с расчетного счета (2041 от 25.06.2020)	64 260,00		25.06.20	Списание с расчетного счета (2041 от 25.06.2020)		64 260,00
25.06.20	Списание с расчетного счета (2039 от 25.06.2020)	64 260,00		25.06.20	Списание с расчетного счета (2039 от 25.06.2020)		64 260,00
25.06.20	Списание с расчетного счета (2040 от 25.06.2020)	82 375,00		25.06.20	Списание с расчетного счета (2040 от 25.06.2020)		82 375,00
26.06.20	Списание с расчетного счета (2110 от 26.06.2020)	94 875,00		26.06.20	Списание с расчетного счета (2110 от 26.06.2020)		94 875,00
02.07.20	Списание с расчетного счета (2072 от 02.07.2020)	5 000 000,00		02.07.20	Списание с расчетного счета (2072 от 02.07.2020)		5 000 000,00
02.07.20	Реализация путевок (02.07.2020)		94 875,00	02.07.20	Реализация путевок (02.07.2020)	94 875,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		64 260,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	64 260,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		64 260,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	64 260,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		82 375,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	82 375,00	
08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)		120 000,00	08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)	120 000,00	
08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)		136 000,00	08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)	136 000,00	
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)		108 500,00	09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	108 500,00	
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)		57 375,00	09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	57 375,00	
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)		217 000,00	09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	217 000,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		68 850,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	68 850,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		90 825,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	90 825,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		132 825,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	132 825,00	
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		197 775,00	11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)	197 775,00	
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		179 750,00	11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)	179 750,00	
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		163 800,00	11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)	163 800,00	

11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		39 480,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		39 480,00
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		95 220,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		95 220,00
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		49 350,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		49 350,00
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		47 350,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		47 350,00
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		124 390,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		124 390,00
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		67 760,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		67 760,00
12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)		165 005,00	12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)		165 005,00
13.10.20	Списание с расчетного счета (6868 от 12.10.2020)	10 902 880,00		12.10.20	Списание с расчетного счета (6868 от 12.10.2020)		10 902 880,00
14.10.20	Реализация путевок (14.10.2020)		68 250,00	14.10.20	Реализация путевок (14.10.2020)		68 250,00
15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		7 350,00	15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		7 350,00
15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		14 700,00	15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		14 700,00
16.10.20	Реализация путевок (16.10.2020)		62 460,00	16.10.20	Реализация путевок (16.10.2020)		62 460,00
16.10.20	Реализация путевок (16.10.2020)		151 530,00	16.10.20	Реализация путевок (16.10.2020)		151 530,00
18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		13 720,00	18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		13 720,00
18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		144 620,00	18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		144 620,00
18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		37 350,00	18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		37 350,00
18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		93 150,00	20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		93 150,00
20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		111 470,00	21.10.20	Реализация путевок (21.10.2020)		111 470,00
21.10.20	Реализация путевок (21.10.2020)		36 750,00	21.10.20	Реализация путевок (21.10.2020)		36 750,00
21.10.20	Реализация путевок (21.10.2020)		116 200,00	22.10.20	Реализация путевок (22.10.2020)		116 200,00
22.10.20	Реализация путевок (22.10.2020)		51 450,00	22.10.20	Реализация путевок (22.10.2020)		51 450,00
27.10.20	Реализация путевок (27.10.2020)		105 000,00	27.10.20	Реализация путевок (27.10.2020)		105 000,00
29.10.20	Списание с расчетного счета (7494 от 29.10.2020)	1 770 000,00		29.10.20	Списание с расчетного счета (7494 от 29.10.2020)		1 770 000,00
09.11.20	Реализация путевок (09.11.2020)		6 225,00	09.11.20	Реализация путевок (09.11.2020)		6 225,00
22.11.20	Реализация путевок (22.11.2020)		80 925,00	22.11.20	Реализация путевок (22.11.2020)		80 925,00
Обороты за период		23 628 440,00	23 716 130,00	Обороты за период		23 716 130,00	23 628 440,00
Сальдо конечное			87 690,00	Сальдо конечное		87 690,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" 87 690,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" 87 690,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.