

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
между ОАО Санаторий "Красная Талка" (ИНН 2304031212)
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ОАО Санаторий "Красная Талка" *Димитриев Константин Триондофилович*, с одной стороны, и *И.И. Булгаков* ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" *Кайкенов Н.Е.*, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что в состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.03.20	Оплата (1346 от 05.03.2020)		7 618,00				
05.03.20	Оплата (1341 от 05.03.2020)		7 618,00				
05.03.20	Оплата (1342 от 05.03.2020)		11 424,00				
05.03.20	Оплата (1339 от 05.03.2020)		11 424,00				
05.03.20	Оплата (1343 от 05.03.2020)		15 232,00				
05.03.20	Оплата (1340 от 05.03.2020)		19 040,00				
05.03.20	Оплата (1344 от 05.03.2020)		30 484,00				
11.03.20	Оплата (1470 от 11.03.2020)		7 618,00				
12.03.20	Оплата (43 от 12.03.2020)		14 280,00				
13.03.20	Оплата (60 от 13.03.2020)		9 520,00				
13.03.20	Оплата (59 от 13.03.2020)		11 424,00				
16.03.20	Оплата (75 от 16.03.2020)		8 109,00				
16.03.20	Оплата (74 от 16.03.2020)		14 280,00				
25.03.20	Оплата (1725 от 25.03.2020)		831 955,00				
31.03.20	Продажа (1133 от 31.03.2020)	72 845,00					
31.03.20	Продажа (1132 от 31.03.2020)	95 200,00					
25.06.20	Оплата (1908 от 25.06.2020)		600 000,00				
25.06.20	Оплата (1907 от 25.06.2020)		1 200 000,00				
30.06.20	Продажа (1381 от 30.06.2020)	19 431,00					
30.06.20	Продажа (1383 TV от 30.06.2020)	5 610,00					
27.07.20	Оплата (3271 от 27.07.2020)		1 500 000,00				
31.07.20	Продажа (2264 от 31.07.2020)	896 131,75					
31.07.20	Продажа (2265 от 31.07.2020)	634 996,60					
31.07.20	Продажа (2266/4 от 31.07.2020)	773 121,75					
31.07.20	Продажа (2267 TV от 31.07.2020)	409 380,00					
06.08.20	Оплата (3769 от 06.08.2020)		3 650 000,00				
13.08.20	Оплата (4048 от 13.08.2020)		1 000 000,00				
21.08.20	Оплата (4468 от 21.08.2020)		3 500 000,00				
31.08.20	Продажа (3279 от 31.08.2020)	1 204 985,50					
31.08.20	Продажа (3280 от 31.08.2020)	807 540,75					
31.08.20	Продажа (3281 от 31.08.2020)	493 828,75					
31.08.20	Продажа (3282/4 от 31.08.2020)	1 159 276,75					
31.08.20	Продажа (3283/4 от 31.08.2020)	379 758,75					
31.08.20	Продажа (3286 TV от 31.08.2020)	647 020,00					
31.08.20	Продажа (3287 TV от 31.08.2020)	402 220,00					
31.08.20	Продажа (3288 TV от 31.08.2020)	366 775,00					
02.09.20	Оплата (5010 от 02.09.2020)		800 000,00				
11.09.20	Оплата (5446 от 11.09.2020)		800 000,00				
18.09.20	Оплата (5817 от 18.09.2020)		1 200 000,00				
30.09.20	Продажа (4244 от 30.09.2020)	835 119,00					
30.09.20	Продажа (4245 от 30.09.2020)	1 050 043,25					
30.09.20	Продажа (4246 от 30.09.2020)	717 217,25					
30.09.20	Продажа (4247 от 30.09.2020)	413 858,00					
30.09.20	Продажа (4248/4 от 30.09.2020)	834 661,75					
30.09.20	Продажа (4249/4 от 30.09.2020)	605 888,50					
30.09.20	Продажа (4250/4 от 30.09.2020)	818 422,50					
30.09.20	Продажа (4251 TV от 30.09.2020)	329 715,00					
30.09.20	Продажа (4252 TV от 30.09.2020)	278 760,00					
30.09.20	Продажа (4253 TV от 30.09.2020)	201 195,00					
06.10.20	Оплата (6635 от 06.10.2020)		850 000,00				
22.10.20	Оплата (7224 от 22.10.2020)		150 000,00				
27.10.20	Оплата (7398 от 27.10.2020)		250 000,00				
31.10.20	Продажа (5051 от 31.10.2020)	485 146,00					
31.10.20	Продажа (5050 от 31.10.2020)	783 313,25					
31.10.20	Продажа (5049/4 от 31.10.2020)	354 220,50					
31.10.20	Продажа (5052 TV от 31.10.2020)	18 360,00					
13.11.20	Оплата (7810 от 13.11.2020)		116 000,00				
26.11.20	Оплата (15439 от 26.11.2020)		343,25				
30.11.20	Продажа (5210 от 30.11.2020)	324 321,75					
07.12.20	Оплата (16177 от 07.12.2020)		6 970,00				
07.12.20	Оплата (16182 от 07.12.2020)		13 260,00				
07.12.20	Оплата (16179 от 07.12.2020)		17 425,00				
07.12.20	Оплата (16178 от 07.12.2020)		17 425,00				
07.12.20	Оплата (16181 от 07.12.2020)		19 890,00				
07.12.20	Оплата (16184 от 07.12.2020)		19 890,00				
07.12.20	Оплата (16185 от 07.12.2020)		22 542,00				
07.12.20	Оплата (16183 от 07.12.2020)		26 520,00				
07.12.20	Оплата (16180 от 07.12.2020)		40 460,00				
08.12.20	Оплата (16273 от 08.12.2020)		21 675,00				
08.12.20	Оплата (16272 от 08.12.2020)		52 700,00				
31.12.20	Продажа (225 от 31.12.2020)	52 700,00					
	Обороты за период	16 669 043,25	16 776 100,25			206 057,00	
	Сальдо конечное		206 057,00				206 057,00

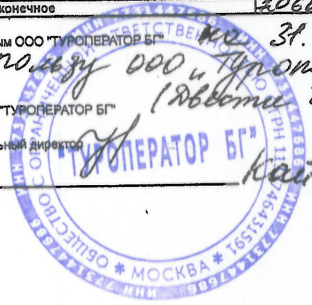
По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" составляет 206 057,00 руб. (Двести шесть тысяч пятьдесят семь рублей 00 копеек).

От ОАО Санаторий "Красная Талка"
Генеральный директор
Димитриев К.Т.
М.П.



По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ОАО "Туโรปератор БГ" составляет 206 057 руб 00 коп (двести шесть тысяч пятьдесят семь руб 00 коп).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
Генеральный директор
Кайкенов Н.Е.
М.П.



УИ
(Вручен)
Вручен