

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ"
и ООО "ЗОН-ЗАМ"
по договору 01/02 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ЗОН-ЗАМ" _____, 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 "ЗОН-ЗАМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.02.20	Приход (01.02.2020-29.02.2020)		1 219 720,00	29.02.20	Продажа (01.02.2020-29.02.2020)	1 219 720,00	
29.02.20	Продажа (80 от 29.02.2020)	4 245,00		29.02.20	Приход (80 от 29.02.2020)		4 245,00
16.03.20	Оплата (1067 от 16.03.2020)	1 215 475,00		16.03.20	Оплата (1067 от 16.03.2020)		1 215 475,00
31.03.20	Продажа (107 от 31.03.2020)	3 450,00		31.03.20	Приход (107 от 31.03.2020)		3 450,00
31.03.20	Приход (01.03.2020-31.03.2020)		664 360,00	31.03.20	Продажа (01.03.2020-31.03.2020)	664 360,00	
Обороты за период		1 223 170,00	1 884 080,00	Обороты за период		1 884 080,00	1 223 170,00
Сальдо конечное			660 910,00	Сальдо конечное		660 910,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "ЗОН-ЗАМ" 660 910,00 руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ЗОН-ЗАМ"

на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "ЗОН-ЗАМ" 660 910,00 руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек).

От ООО "ЗОН-ЗАМ"

(_____)

М.П.

