

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ"
и ИП Долич Ирина Владимировна

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Долич Ирина Владимировна, 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 ИП Долич Ирина Владимировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. №20200121/ЛБГ/01/07 от 21.01.2020				Дог. №20200121/ЛБГ/01/07 от 21.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.02.20	Списание с расчетного счета (468 от 17.02.2020)	600 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (468 от 17.02.2020)		600 000,00
		Обороты по договору	600 000,00			Обороты по договору	600 000,00
		Сальдо конечное	600 000,00			Сальдо конечное	600 000,00
Дог. №20200121/ЛБГ/01/13 от 21.01.2020				Дог. №20200121/ЛБГ/01/13 от 21.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.02.20	Списание с расчетного счета (467 от 17.02.2020)	50 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (467 от 17.02.2020)		50 000,00
		Обороты по договору	50 000,00			Обороты по договору	50 000,00
		Сальдо конечное	50 000,00			Сальдо конечное	50 000,00
Дог. №20200121/ЛБГ/01/04 от 21.01.2020				Дог. №20200121/ЛБГ/01/04 от 21.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.02.20	Списание с расчетного счета (465 от 17.02.2020)	500 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (465 от 17.02.2020)		500 000,00
		Обороты по договору	500 000,00			Обороты по договору	500 000,00
		Сальдо конечное	500 000,00			Сальдо конечное	500 000,00
Дог. №20200117/ЛБГ/01/16 от 17.01.2020				Дог. №20200117/ЛБГ/01/16 от 17.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.01.20	Списание с расчетного счета (80 от 24.01.2020)	1 400 000,00		24.01.20	Списание с расчетного счета (80 от 24.01.2020)		1 400 000,00
17.02.20	Списание с расчетного счета (460 от 17.02.2020)	1 000 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (460 от 17.02.2020)		1 000 000,00
		Обороты по договору	2 400 000,00			Обороты по договору	2 400 000,00
		Сальдо конечное	2 400 000,00			Сальдо конечное	2 400 000,00
Дог. №20200117/ЛБГ/01/10 от 17.01.2020				Дог. №20200117/ЛБГ/01/10 от 17.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.01.20	Списание с расчетного счета (79 от 24.01.2020)	300 000,00		24.01.20	Списание с расчетного счета (79 от 24.01.2020)		300 000,00
17.02.20	Списание с расчетного счета (461 от 17.02.2020)	100 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (461 от 17.02.2020)		100 000,00
		Обороты по договору	400 000,00			Обороты по договору	400 000,00
		Сальдо конечное	400 000,00			Сальдо конечное	400 000,00
Дог. №20200121/ЛБГ/01/10 от 21.01.2020				Дог. №20200121/ЛБГ/01/10 от 21.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.20	Списание с расчетного счета (310 от 06.02.2020)	1 000 000,00		06.02.20	Списание с расчетного счета (310 от 06.02.2020)		1 000 000,00
17.02.20	Списание с расчетного счета (464 от 17.02.2020)	500 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (464 от 17.02.2020)		500 000,00
		Обороты по договору	1 500 000,00			Обороты по договору	1 500 000,00
		Сальдо конечное	1 500 000,00			Сальдо конечное	1 500 000,00
Дог. №20200121/ЛБГ/01/05 от 21.01.2020				Дог. №20200121/ЛБГ/01/05 от 21.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.20	Списание с расчетного счета (314 от 06.02.2020)	500 000,00		06.02.20	Списание с расчетного счета (314 от 06.02.2020)		500 000,00
17.02.20	Списание с расчетного счета (463 от 17.02.2020)	100 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (463 от 17.02.2020)		100 000,00
		Обороты по договору	600 000,00			Обороты по договору	600 000,00
		Сальдо конечное	600 000,00			Сальдо конечное	600 000,00
Дог. №20200121/ЛБГ/01/06 от 21.01.2020				Дог. №20200121/ЛБГ/01/06 от 21.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.20	Списание с расчетного счета (311 от 06.02.2020)	500 000,00		06.02.20	Списание с расчетного счета (311 от 06.02.2020)		500 000,00
17.02.20	Списание с расчетного счета (462 от 17.02.2020)	300 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (462 от 17.02.2020)		300 000,00
		Обороты по договору	800 000,00			Обороты по договору	800 000,00
		Сальдо конечное	800 000,00			Сальдо конечное	800 000,00
Дог. №20200121/ЛБГ/01/11 от 21.01.2020				Дог. №20200121/ЛБГ/01/11 от 21.01.2020			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.20	Списание с расчетного счета (313 от 06.02.2020)	100 000,00		06.02.20	Списание с расчетного счета (313 от 06.02.2020)		100 000,00
17.02.20	Списание с расчетного счета (466 от 17.02.2020)	100 000,00		17.02.20	Списание с расчетного счета (466 от 17.02.2020)		100 000,00
		Обороты по договору	200 000,00			Обороты по договору	200 000,00
		Сальдо конечное	200 000,00			Сальдо конечное	200 000,00
Обороты за период		7 050 000,00		Обороты за период		7 050 000,00	
Сальдо конечное		7 050 000,00		Сальдо конечное		7 050 000,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 7 050 000,00 руб. (Семь миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ИП Долич Ирина Владимировна
на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 7 050 000,00 руб. (Семь миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

От ИП Долич Ирина Владимировна

_____ (_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г.
между ООО "Черное море"
и ИП Долич Ирина Владимировна

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищев Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП Долич Ирина Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Черное море", руб.				По данным ИП Долич Ирина Владимировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 400 000,00		Сальдо начальное			1 400 000,00
Дог. №20191125/18/01/ЧМ от 25.11.2019							
Сальдо начальное		1 300 000,00		Сальдо начальное			1 300 000,00
24.01.20	Поступление на расчетный счет (3 от 24.01.2020)		100 000,00	24.01.20	Поступление на расчетный счет (3 от 24.01.2020)	100 000,00	
24.01.20	Поступление на расчетный счет (4 от 24.01.2020)		1 100 000,00	24.01.20	Поступление на расчетный счет (4 от 24.01.2020)	1 100 000,00	
Обороты по договору			1 200 000,00	Обороты по договору		1 200 000,00	
Сальдо конечное		100 000,00		Сальдо конечное			100 000,00
Дог. №20191125/19/01/ЧМ от 25.11.2019							
Сальдо начальное		100 000,00		Сальдо начальное			100 000,00
24.01.20	Поступление на расчетный счет (5 от 24.01.2020)		100 000,00	24.01.20	Поступление на расчетный счет (5 от 24.01.2020)	100 000,00	
24.01.20	Поступление на расчетный счет (2 от 24.01.2020)		100 000,00	24.01.20	Поступление на расчетный счет (2 от 24.01.2020)	100 000,00	
Обороты по договору			200 000,00	Обороты по договору		200 000,00	
Сальдо конечное			100 000,00	Сальдо конечное		100 000,00	
Обороты за период			1 400 000,00	Обороты за период		1 400 000,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Черное море"
на 31.03.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Черное море"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП Долич Ирина Владимировна
на 31.03.2020 задолженность отсутствует.

От ИП Долич Ирина Владимировна

_____ (_____)

М.П.