

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2020 г.
 Между ООО "Туроператор БГ"
 и ИП Сясыков Вячеслав Викторович
 по договору Договор № 2/ДВН от 01.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Патихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Сясыков Вячеслав Викторович, 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 Сясыков Вячеслав Викторович, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			5 856,00	Сальдо начальное			5 856,00
13.01.20	Реализация путевок (13.01.2020)		11 270,00	13.01.20	Реализация путевок (13.01.2020)	11 270,00	
21.01.20	Реализация путевок (21.01.2020)		20 500,00	21.01.20	Реализация путевок (21.01.2020)	20 500,00	
23.01.20	Реализация путевок (23.01.2020)		9 000,00	23.01.20	Реализация путевок (23.01.2020)	9 000,00	
31.01.20	Реализация (акты, накладные) (33 от 31.01.2020)	8 154,00		31.01.20	Реализация (акты, накладные) (33 от 31.01.2020)		8 154,00
05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)		12 600,00	05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)	12 600,00	
05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)		6 300,00	05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)	6 300,00	
06.02.20	Списание с расчетного счета (304 от 06.02.2020)	95 291,00		06.02.20	Списание с расчетного счета (304 от 06.02.2020)		95 291,00
11.02.20	Реализация путевок (11.02.2020)		25 200,00	11.02.20	Реализация путевок (11.02.2020)	25 200,00	
14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)		2 520,00	14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)	2 520,00	
14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)		2 520,00	14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)	2 520,00	
14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)		5 400,00	14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)	5 400,00	
15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)		7 200,00	15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)	7 200,00	
15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)		7 200,00	15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)	7 200,00	
15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)		7 200,00	15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)	7 200,00	
21.02.20	Реализация путевок (21.02.2020)		8 820,00	21.02.20	Реализация путевок (21.02.2020)	8 820,00	
26.02.20	Реализация путевок (26.02.2020)		7 560,00	26.02.20	Реализация путевок (26.02.2020)	7 560,00	
27.02.20	Реализация путевок (27.02.2020)		7 560,00	27.02.20	Реализация путевок (27.02.2020)	7 560,00	
29.02.20	Реализация (акты, накладные) (84 от 29.02.2020)	18 504,00		29.02.20	Реализация (акты, накладные) (84 от 29.02.2020)		18 504,00
03.03.20	Реализация путевок (03.03.2020)		12 600,00	03.03.20	Реализация путевок (03.03.2020)	12 600,00	
09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)		3 010,00	09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)	3 010,00	
10.03.20	Реализация путевок (10.03.2020)		11 550,00	10.03.20	Реализация путевок (10.03.2020)	11 550,00	
31.03.20	Реализация (акты, накладные) (119 от 31.03.2020)	5 432,00		31.03.20	Реализация (акты, накладные) (119 от 31.03.2020)		5 432,00
Обороты за период		127 381,00	160 450,00	Обороты за период		160 450,00	127 381,00
Сальдо конечное			38 925,00	Сальдо конечное			38 925,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 30.06.2020 задолженность в пользу ИП Сясыков Вячеслав Викторович 38 925,00 руб.
 (Тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

По данным ИП Сясыков Вячеслав Викторович
 на 30.06.2020 задолженность в пользу ИП Сясыков Вячеслав Викторович 38 925,00 руб.
 (Тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Сясыков Вячеслав Викторович

Генеральный директор