

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ"
и Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ"
по договору Дого. №1/3012-2019 от 30.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____
Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" _____, 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 Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.02.20	Оплата (215 от 04.02.2020)	500 000,00		04.02.20	Оплата (215 от 04.02.2020)		500 000,00
28.02.20	Оплата (749 от 28.02.2020)	1 000 000,00		28.02.20	Оплата (749 от 28.02.2020)		1 000 000,00
29.02.20	Приход (01.02.2020-29.02.2020)		1 426 511,00	29.02.20	Продажа (01.02.2020-29.02.2020)	1 426 511,00	
19.03.20	Оплата (1207 от 19.03.2020)	500 000,00		19.03.20	Оплата (1207 от 19.03.2020)		500 000,00
31.03.20	Приход (01.03.2020-31.03.2020)		1 777 776,00	31.03.20	Продажа (01.03.2020-31.03.2020)	1 777 776,00	
Обороты за период		2 000 000,00	3 204 287,00	Обороты за период		3 204 287,00	2 000 000,00
Сальдо конечное			1 204 287,00	Сальдо конечное		1 204 287,00	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.03.2020 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью
"Релиз-Тур ЮГ" 1 204 287,00 руб. (Один миллион двести четыре тысячи двести
восемьдесят семь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ"
на 31.03.2020 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью
"Релиз-Тур ЮГ" 1 204 287,00 руб. (Один миллион двести четыре тысячи двести
восемьдесят семь рублей 00 копеек).

От Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ"

(_____)

М.П.

