

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Май 2020 г.  
между ООО "Санаторий "Старинная Анапа"  
и ООО "Туроператор БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Санаторий "Старинная Анапа" Бакуменко Андрей Александрович, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Туроператор БГ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Санаторий "Старинная Анапа", руб				По данным ООО "Туроператор БГ", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
12.02.20	Оплата (853 от 12.02.2020)		17 600,00	12.02.20	Оплата (853 от 12.02.2020)	17 600,00	
13.02.20	Оплата (887 от 13.02.2020)		10 400,00	13.02.20	Оплата (887 от 13.02.2020)	10 400,00	
14.02.20	Оплата (401 от 14.02.2020)		18 240,00	14.02.20	Оплата (401 от 14.02.2020)	18 240,00	
16.02.20	Продажа (1016 от 16.02.2020)	35 000,00		16.02.20	Приход (1016 от 16.02.2020)		35 000,00
24.02.20	Продажа (1220 от 24.02.2020)	22 800,00		24.02.20	Приход (1220 от 24.02.2020)		22 800,00
25.02.20	Оплата (1070 от 25.02.2020)		14 080,00	25.02.20	Оплата (1070 от 25.02.2020)	14 080,00	
25.02.20	Оплата (1071 от 25.02.2020)		14 080,00	25.02.20	Оплата (1071 от 25.02.2020)	14 080,00	
28.02.20	Оплата (1181 от 28.02.2020)		39 200,00	28.02.20	Оплата (1181 от 28.02.2020)	39 200,00	
29.02.20	Приход (45 от 29.02.2020)		11 560,00	29.02.20	Продажа (45 от 29.02.2020)	11 560,00	
04.03.20	Оплата (1269 от 04.03.2020)		10 560,00	04.03.20	Оплата (1269 от 04.03.2020)	10 560,00	
10.03.20	Оплата (1422 от 10.03.2020)		10 560,00	10.03.20	Оплата (1422 от 10.03.2020)	10 560,00	
10.03.20	Оплата (1421 от 10.03.2020)		14 080,00	10.03.20	Оплата (1421 от 10.03.2020)	14 080,00	
11.03.20	Оплата (1477 от 11.03.2020)		7 040,00	11.03.20	Оплата (1477 от 11.03.2020)	7 040,00	
12.03.20	Продажа (1548 от 12.03.2020)	48 400,00		12.03.20	Приход (1548 от 12.03.2020)		48 400,00
18.03.20	Оплата (225 от 18.03.2020)		7 744,00	18.03.20	Оплата (225 от 18.03.2020)	7 744,00	
22.03.20	Продажа (1686 от 22.03.2020)	49 000,00		22.03.20	Приход (1686 от 22.03.2020)		49 000,00
22.03.20	Продажа (1740 от 22.03.2020)	9 680,00		22.03.20	Приход (1740 от 22.03.2020)		9 680,00
23.03.20	Оплата (601 от 23.03.2020)		7 744,00	23.03.20	Оплата (601 от 23.03.2020)	7 744,00	
27.03.20	Продажа (1780 от 27.03.2020)	31 680,00		27.03.20	Приход (1780 от 27.03.2020)		31 680,00
28.03.20	Продажа (1889 от 28.03.2020)	22 440,00		28.03.20	Приход (1889 от 28.03.2020)		22 440,00
31.03.20	Приход (214 от 31.03.2020)		32 240,00	31.03.20	Продажа (214 от 31.03.2020)	32 240,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>219 000,00</b>	<b>215 128,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>215 128,00</b>	<b>219 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>3 872,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>3 872,00</b>

По данным ООО "Санаторий "Старинная Анапа"  
на 31.05.2020 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Старинная Анапа" 3 872,00 руб  
(Три тысячи восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Санаторий "Старинная Анапа"

Директор

\_\_\_\_\_ (Бакуменко А. А.)

М.П.

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 31.05.2020 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Старинная Анапа" 3 872,00 руб  
(Три тысячи восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_