

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Апрель 2020 г.  
между ООО "Черное море"  
и Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ"  
по договору Дог. №1/1610-2019 от 16.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищева Светлана Валериевна, 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 "Черное море", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
			<b>738 040,20</b>			<b>738 040,20</b>	
13.01.20	Оплата (2 от 13.01.2020)	982 876,00		13.01.20	Оплата (2 от 13.01.2020)		982 876,00
23.01.20	Оплата (18 от 23.01.2020)	1 100 000,00		23.01.20	Оплата (18 от 23.01.2020)		1 100 000,00
31.01.20	Приход (01.01.2020-31.01.2020)		1 276 720,00	31.01.20	Продажа (01.01.2020-31.01.2020)	1 276 720,00	
29.02.20	Приход (01.02.2020-29.02.2020)		165 888,00	29.02.20	Продажа (01.02.2020-29.02.2020)	165 888,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>2 082 876,00</b>	<b>1 442 608,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 442 608,00</b>	<b>2 082 876,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>97 772,20</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>97 772,20</b>	

По данным ООО "Черное море"

на 30.04.2020 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" 97 772,20 руб. (Девяносто семь тысяч семьсот семьдесят два рубля 20 копеек).

От ООО "Черное море"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Серищева С. В.)

М.П.

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ"

на 30.04.2020 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" 97 772,20 руб. (Девяносто семь тысяч семьсот семьдесят два рубля 20 копеек).

От Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.