

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Май 2020 г.
Между ООО "Черное море"
и ООО "Туроператор "Невские Сезоны"
по договору Дог. №202/19 от 18.11.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Сергицкая Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____ "Туроператор "Невские Сезоны" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Черное море", руб. | | | По данным ООО "Туроператор "Невские Сезоны", руб. | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------|----------------------------|------------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 302 670,00 | | Сальдо начальное | | | 302 670,00 |
| 28.01.20 | Оплата (61 от 28.01.2020) | 7 020,00 | | 28.01.20 | Оплата (61 от 28.01.2020) | | 7 020,00 |
| 31.01.20 | Приход (36 от 31.01.2020) | | 378 337,50 | 31.01.20 | Продажа (36 от 31.01.2020) | 378 337,50 | |
| 31.01.20 | Продажа (15 от 31.01.2020) | 75 667,50 | | 31.01.20 | Приход (15 от 31.01.2020) | | 75 667,50 |
| 29.02.20 | Приход (66 от 29.02.2020) | | 7 800,00 | 29.02.20 | Продажа (66 от 29.02.2020) | 7 800,00 | |
| 29.02.20 | Продажа (37 от 29.02.2020) | 780,00 | | 29.02.20 | Приход (37 от 29.02.2020) | | 780,00 |
| Обороты за период | | 83 467,50 | 386 137,50 | Обороты за период | | 386 137,50 | 83 467,50 |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Черное море"
на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Туроператор "Невские Сезоны"
на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Черное море"

От ООО "Туроператор "Невские Сезоны"

Генеральный директор

(Сергицкая С. В.)

М.П.



М.П.