

Акт сверки
 взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Аурум" (ИНН 2301076656)
 по договору Дог. №039 от 16.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Аурум" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "Аурум", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.06.20	Приход (21.06.2020)		137 850,00				
25.06.20	Приход (25.06.2020)		27 080,00				
25.06.20	Приход (25.06.2020)		22 180,00				
26.06.20	Приход (26.06.2020)		36 040,00				
27.06.20	Приход (27.06.2020)		39 894,00				
27.06.20	Приход (27.06.2020)		45 000,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		18 120,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		78 500,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		27 080,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		10 734,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		107 720,00				
28.06.20	Приход (28.06.2020)		22 180,00				
29.06.20	Приход (29.06.2020)		51 620,00				
30.06.20	Продажа (348 от 30.06.2020)	3 350,00					
30.06.20	Приход (30.06.2020)		39 894,00				
30.06.20	Приход (30.06.2020)		42 436,00				
30.06.20	Приход (30.06.2020)		39 894,00				
01.07.20	Приход (01.07.2020)		42 486,00				
01.07.20	Приход (01.07.2020)		49 830,00				
01.07.20	Приход (01.07.2020)		62 920,00				
01.07.20	Приход (01.07.2020)		19 972,00				
01.07.20	Приход (01.07.2020)		80 840,00				
01.07.20	Приход (01.07.2020)		21 318,00				
02.07.20	Оплата (2081 от 02.07.2020)	4 000 000,00					
02.07.20	Приход (02.07.2020)		16 740,00				
02.07.20	Приход (02.07.2020)		81 800,00				
02.07.20	Приход (02.07.2020)		54 920,00				
04.07.20	Приход (04.07.2020)		109 000,00				
04.07.20	Приход (04.07.2020)		64 840,00				
04.07.20	Приход (04.07.2020)		91 300,00				
06.07.20	Приход (06.07.2020)		56 420,00				
06.07.20	Приход (06.07.2020)		66 760,00				
06.07.20	Приход (06.07.2020)		96 950,00				
06.07.20	Приход (06.07.2020)		120 520,00				
07.07.20	Приход (07.07.2020)		107 780,00				
07.07.20	Приход (07.07.2020)		113 480,00				
08.07.20	Приход (08.07.2020)		62 600,00				
09.07.20	Приход (09.07.2020)		26 674,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		263 120,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		52 150,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		166 620,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		140 982,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		58 340,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		41 700,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		128 200,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		78 774,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		112 470,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		66 660,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		69 640,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		20 040,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		71 430,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		67 492,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		89 480,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		83 310,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		83 300,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		67 492,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		78 774,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		116 680,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		123 702,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		123 300,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		150 580,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		74 980,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		16 740,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		69 640,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		26 500,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		56 310,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		58 340,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		91 620,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		168 630,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		130 830,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		16 740,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		110 150,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		109 320,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		58 340,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		123 702,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		87 220,00				
31.07.20	Продажа (455 от 31.07.2020)	9 100,00					
31.07.20	Приход (31.07.2020)		108 260,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		59 720,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		20 040,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		16 740,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		97 928,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		16 900,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		40 040,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		17 060,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		17 060,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		100 420,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		124 782,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		124 782,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		84 390,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		75 988,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		114 414,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		90 920,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		90 920,00				
12.08.20	Приход (12.08.2020)		233 674,00				
12.08.20	Приход (12.08.2020)		76 420,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		68 788,00				
14.08.20	Оплата (4138 от 14.08.2020)	5 000 000,00					

