

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО "Санаторий "Кубань" (ИНН 2301012074)
 по договору Договор №21 от 18.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий "Кубань" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным АО "Санаторий "Кубань", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.03.20	Реализация путевок (13.03.2020)		12 716,00	13.03.20	Реализация путевок (13.03.2020)	12 716,00	
19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)		5 712,00	19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)	5 712,00	
19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)		16 207,80	19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)	16 207,80	
19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)		13 804,00	19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)	13 804,00	
19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)		6 664,00	19.03.20	Реализация путевок (19.03.2020)	6 664,00	
20.03.20	Реализация путевок (20.03.2020)		22 848,00	20.03.20	Реализация путевок (20.03.2020)	22 848,00	
26.03.20	Реализация путевок (26.03.2020)		5 140,00	26.03.20	Реализация путевок (26.03.2020)	5 140,00	
31.03.20	Реализация путевок (31.03.2020)		23 936,00	31.03.20	Реализация путевок (31.03.2020)	23 936,00	
01.04.20	Реализация путевок (01.04.2020)		14 868,00	01.04.20	Реализация путевок (01.04.2020)	14 868,00	
01.04.20	Реализация путевок (01.04.2020)		19 584,00	01.04.20	Реализация путевок (01.04.2020)	19 584,00	
24.06.20	Реализация путевок (24.06.2020)		21 542,40	24.06.20	Реализация путевок (24.06.2020)	21 542,40	
25.06.20	Реализация путевок (25.06.2020)		16 900,00	25.06.20	Реализация путевок (25.06.2020)	16 900,00	
28.06.20	Реализация путевок (28.06.2020)		8 304,00	28.06.20	Реализация путевок (28.06.2020)	8 304,00	
29.06.20	Реализация путевок (29.06.2020)		18 730,00	29.06.20	Реализация путевок (29.06.2020)	18 730,00	
30.06.20	Реализация путевок (30.06.2020)		13 930,00	30.06.20	Реализация путевок (30.06.2020)	13 930,00	
01.07.20	Реализация путевок (01.07.2020)		16 608,00	01.07.20	Реализация путевок (01.07.2020)	16 608,00	
03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)		11 680,00	03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)	11 680,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		38 562,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	38 562,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		21 264,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	21 264,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		27 426,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	27 426,00	
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		21 265,00	05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)	21 265,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		21 976,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	21 976,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		34 044,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	34 044,00	
07.07.20	Реализация путевок (07.07.2020)		45 046,00	07.07.20	Реализация путевок (07.07.2020)	45 046,00	
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)		13 216,00	09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	13 216,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		23 128,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	23 128,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		29 724,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	29 724,00	
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		67 081,00	11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)	67 081,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		16 520,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	16 520,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		23 128,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	23 128,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		29 988,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	29 988,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		46 448,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	46 448,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		14 875,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	14 875,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		23 128,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	23 128,00	

18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)	20 440,80	18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)	20 440,80
19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)	21 238,00	19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)	21 238,00
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)	22 712,00	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)	22 712,00
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)	17 137,80	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)	17 137,80
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)	11 425,20	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)	11 425,20
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)	31 796,80	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)	31 796,80
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	12 136,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	12 136,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	47 992,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	47 992,00
05.10.20	Реализация путевок (05.10.2020)	46 394,00	05.10.20	Реализация путевок (05.10.2020)	46 394,00
23.10.20	Реализация путевок (23.10.2020)	19 448,00	23.10.20	Реализация путевок (23.10.2020)	19 448,00
10.11.20	Реализация путевок (10.11.2020)	13 464,00	10.11.20	Реализация путевок (10.11.2020)	13 464,00
19.11.20	Реализация путевок (19.11.2020)	15 428,00	19.11.20	Реализация путевок (19.11.2020)	15 428,00
Обороты за период		3 742 247,00	Обороты за период		3 742 247,00
Сальдо конечное		3 742 247,00	Сальдо конечное		3 742 247,00

По данным ООО "Туроператор ЕГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 3 742 247,00 руб. (Три миллиона семьсот сорок две тысячи двести сорок семь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор ЕГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным АО "Санаторий "Кубань" на 31.12.2020 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 3 742 247,00 руб. (Три миллиона семьсот сорок две тысячи двести сорок семь рублей 00 копеек).

От АО "Санаторий "Кубань"

М.П.