

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 2020 г. - Ноябрь 2020 г.  
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
и ООО "АСТАНА" (ИНН 2626044992)  
по договору Дог. №192 от 06.08.2020

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

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "АСТАНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
20.08.20	Оплата (7214 от 20.08.2020)	68 850,00		20.08.20	Оплата (7214 от 20.08.2020)		68 850,00
27.08.20	Перевод средств (1442 от 27.08.2020)		6 885,00	27.08.20	Перевод средств (1442 от 27.08.2020)	6 885,00	
27.08.20	Оплата (7862 от 27.08.2020)	170 100,00		27.08.20	Оплата (7862 от 27.08.2020)		170 100,00
30.08.20	Приход (30.08.2020)		61 965,00	30.08.20	Продажа (30.08.2020)	61 965,00	
31.08.20	Продажа (579 от 31.08.2020)	6 196,50		31.08.20	Приход (579 от 31.08.2020)		6 196,50
23.09.20	Приход (23.09.2020)		170 100,00	23.09.20	Продажа (23.09.2020)	170 100,00	
30.09.20	Продажа (724 от 30.09.2020)	17 010,00		30.09.20	Приход (724 от 30.09.2020)		17 010,00
<b>Обороты за период</b>		<b>262 156,50</b>	<b>238 950,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>238 950,00</b>	<b>262 156,50</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>23 206,50</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>23 206,50</b>

По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 23 206,50 руб. (Двадцать три тысячи двести шесть рублей 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Пятихатко Л.В.)

М.П.

По данным ООО "АСТАНА"  
на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 23 206,50 руб. (Двадцать три тысячи двести шесть рублей 50 копеек).

От ООО "АСТАНА"

\_\_\_\_\_

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

М.П.