Акт сверки

взаимных расчетов
за период 01.01.2020 - 22.12.2020
между Государственное автономное учреждение Культуры Республики Крым
"Ливадийский дворец-музей"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ _____ от Государственное автономное учреждение Культуры Республики Крым "Ливадийский дворец-музей", с одной стороны, и _____ _____ от ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Государственное автономное учреждение Культуры Республики Крым "Ливадийский дворец-музей", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
31.07.20	Акт №— от 31.07.2020		1 050,00				
31.07.20	Акт об оказании услуг №00ГУ-000171 от 31.07.2020	47 850,00					
11.08.20	Кассовое поступление №00ГУ-00000367 от 11.08.2020		46 800,00				
11.08.20	Кассовое поступление №00ГУ-00000193 от 11.08.2020		1 553 200,00				
31.08.20	Акт №631 от 31.08.2020		28 250,00				
31.08.20	Акт об оказании услуг №00ГУ-000181 от 31.08.2020	1 773 625,00					
16.09.20	<без названия> №— от 16.09.2020		192 175,00				
16.09.20	<без названия> №— от 16.09.2020		1 624 700,00				
30.09.20	Акт №714 от 30.09.2020		27 950,00				
30.09.20	Акт об оказании услуг №00ГУ-000388 от 30.09.2020	1 652 650,00					
31.10.20	Акт №899 от 31.10.2020		850,00				
31.10.20	Акт об оказании услуг №00ГУ-000488 от 31.10.2020	52 150,00					
18.12.20	Кассовое поступление №00ГУ-00000398 от 18.12.2020		62 100,00				
Обороты за период		**3 526 275,00**	**3 537 075,00**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное			**10 800,00**	**Сальдо конечное**			

По данным Государственное автономное учреждение Культуры Республики Крым
"Ливадийский дворец-музей"

на 22.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От Государственное автономное учреждение Культуры Республики Крым
"Ливадийский дворец-музей"

_____

_____ (_____)

Главный бухгалтер

_____ (Пакилева Е. С.)

М.П.

Исполнитель

_____ 0

тел.:

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

_____

_____ (Лотихатко Л.В.)

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1177746431591 "ТУРОПЕРАТОР БГ" МОСКВА