

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Октябрь 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ПКФ "ЮВАС" (ИНН 9102039490)  
 по договору Дог. №20200710/ТБГ/02/01 от 10.07.2020

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

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ООО "ПКФ "ЮВАС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
22.07.20	Оплата (4355 от 22.07.2020)	11 760,00		22.07.20	Оплата (4355 от 22.07.2020)		11 760,00
22.07.20	Оплата (4358 от 22.07.2020)	11 760,00		22.07.20	Оплата (4358 от 22.07.2020)		11 760,00
22.07.20	Оплата (4356 от 22.07.2020)	24 640,00		22.07.20	Оплата (4356 от 22.07.2020)		24 640,00
22.07.20	Оплата (4359 от 22.07.2020)	24 640,00		22.07.20	Оплата (4359 от 22.07.2020)		24 640,00
22.07.20	Оплата (4357 от 22.07.2020)	38 080,00		22.07.20	Оплата (4357 от 22.07.2020)		38 080,00
23.07.20	Оплата (4491 от 23.07.2020)	21 120,00		23.07.20	Оплата (4491 от 23.07.2020)		21 120,00
23.07.20	Оплата (4490 от 23.07.2020)	27 440,00		23.07.20	Оплата (4490 от 23.07.2020)		27 440,00
23.07.20	Оплата (4660 от 24.07.2020)	36 960,00		24.07.20	Оплата (4660 от 24.07.2020)		36 960,00
24.07.20	Оплата (4659 от 24.07.2020)	39 360,00		24.07.20	Оплата (4659 от 24.07.2020)		39 360,00
25.07.20	Приход (25.07.2020)		11 760,00	25.07.20	Продажа (25.07.2020)	11 760,00	
25.07.20	Приход (25.07.2020)		11 760,00	25.07.20	Продажа (25.07.2020)	11 760,00	
27.07.20	Оплата (4782 от 27.07.2020)	10 560,00		27.07.20	Оплата (4782 от 27.07.2020)		10 560,00
28.07.20	Оплата (4920 от 28.07.2020)	27 440,00		28.07.20	Оплата (4920 от 28.07.2020)		27 440,00
29.07.20	Оплата (5031 от 29.07.2020)	19 600,00		29.07.20	Оплата (5031 от 29.07.2020)		19 600,00
29.07.20	Оплата (5033 от 29.07.2020)	21 120,00		29.07.20	Оплата (5033 от 29.07.2020)		21 120,00
29.07.20	Оплата (5032 от 29.07.2020)	136 640,00		29.07.20	Оплата (5032 от 29.07.2020)		136 640,00
30.07.20	Оплата (5188 от 30.07.2020)	19 600,00		30.07.20	Оплата (5188 от 30.07.2020)		19 600,00
30.07.20	Оплата (5189 от 30.07.2020)	21 120,00		30.07.20	Оплата (5189 от 30.07.2020)		21 120,00
30.07.20	Оплата (5187 от 30.07.2020)	28 160,00		30.07.20	Оплата (5187 от 30.07.2020)		28 160,00
30.07.20	Приход (30.07.2020)		24 640,00	30.07.20	Продажа (30.07.2020)	24 640,00	
31.07.20	Оплата (5339 от 31.07.2020)	38 080,00		31.07.20	Оплата (5339 от 31.07.2020)		38 080,00
31.07.20	Приход (31.07.2020)		3 520,00	31.07.20	Продажа (31.07.2020)	3 520,00	
31.07.20	Приход (31.07.2020)		38 080,00	31.07.20	Продажа (31.07.2020)	38 080,00	
01.08.20	Приход (01.08.2020)		10 560,00	01.08.20	Продажа (01.08.2020)	10 560,00	
01.08.20	Приход (01.08.2020)		27 440,00	01.08.20	Продажа (01.08.2020)	27 440,00	
02.08.20	Приход (02.08.2020)		39 360,00	02.08.20	Продажа (02.08.2020)	39 360,00	
03.08.20	Оплата (5533 от 03.08.2020)	47 040,00		03.08.20	Оплата (5533 от 03.08.2020)		47 040,00
03.08.20	Приход (03.08.2020)		21 120,00	03.08.20	Продажа (03.08.2020)	21 120,00	
04.08.20	Оплата (5639 от 04.08.2020)	42 240,00		04.08.20	Оплата (5639 от 04.08.2020)		42 240,00
04.08.20	Оплата (5640 от 04.08.2020)	42 240,00		04.08.20	Оплата (5640 от 04.08.2020)		42 240,00
04.08.20	Оплата (5641 от 04.08.2020)	59 840,00		04.08.20	Оплата (5641 от 04.08.2020)		59 840,00
04.08.20	Приход (04.08.2020)		36 960,00	04.08.20	Продажа (04.08.2020)	36 960,00	
05.08.20	Оплата (5769 от 05.08.2020)	13 200,00		05.08.20	Оплата (5769 от 05.08.2020)		13 200,00
05.08.20	Оплата (5770 от 05.08.2020)	34 320,00		05.08.20	Оплата (5770 от 05.08.2020)		34 320,00
05.08.20	Оплата (5771 от 05.08.2020)	70 560,00		05.08.20	Оплата (5771 от 05.08.2020)		70 560,00
05.08.20	Приход (05.08.2020)		27 440,00	05.08.20	Продажа (05.08.2020)	27 440,00	
06.08.20	Оплата (5933 от 06.08.2020)	43 120,00		06.08.20	Оплата (5933 от 06.08.2020)		43 120,00
06.08.20	Приход (06.08.2020)		19 600,00	06.08.20	Продажа (06.08.2020)	19 600,00	
08.08.20	Приход (08.08.2020)		19 600,00	08.08.20	Продажа (08.08.2020)	19 600,00	
09.08.20	Приход (09.08.2020)		34 320,00	09.08.20	Продажа (09.08.2020)	34 320,00	
10.08.20	Приход (10.08.2020)		21 120,00	10.08.20	Продажа (10.08.2020)	21 120,00	
10.08.20	Приход (10.08.2020)		47 040,00	10.08.20	Продажа (10.08.2020)	47 040,00	
10.08.20	Приход (10.08.2020)		28 160,00	10.08.20	Продажа (10.08.2020)	28 160,00	
10.08.20	Приход (10.08.2020)		21 120,00	10.08.20	Продажа (10.08.2020)	21 120,00	
10.08.20	Приход (10.08.2020)		38 080,00	11.08.20	Продажа (11.08.2020)	38 080,00	
11.08.20	Приход (11.08.2020)						62 720,00
12.08.20	Оплата (6420 от 12.08.2020)	62 720,00		12.08.20	Оплата (6420 от 12.08.2020)		62 720,00
13.08.20	Приход (13.08.2020)		13 200,00	13.08.20	Продажа (13.08.2020)	13 200,00	
14.08.20	Оплата (6651 от 14.08.2020)	13 200,00		14.08.20	Оплата (6651 от 14.08.2020)		13 200,00
14.08.20	Оплата (6652 от 14.08.2020)	27 200,00		14.08.20	Оплата (6652 от 14.08.2020)		27 200,00
14.08.20	Оплата (6653 от 14.08.2020)	31 680,00		14.08.20	Оплата (6653 от 14.08.2020)		31 680,00
15.08.20	Приход (15.08.2020)		42 240,00	15.08.20	Продажа (15.08.2020)	42 240,00	
15.08.20	Приход (15.08.2020)		136 640,00	15.08.20	Продажа (15.08.2020)	136 640,00	
15.08.20	Приход (15.08.2020)		59 840,00	15.08.20	Продажа (15.08.2020)	59 840,00	
16.08.20	Приход (16.08.2020)		43 120,00	16.08.20	Продажа (16.08.2020)	43 120,00	
17.08.20	Оплата (6870 от 17.08.2020)	18 480,00		17.08.20	Оплата (6870 от 17.08.2020)		18 480,00
17.08.20	Оплата (6869 от 17.08.2020)	28 160,00		17.08.20	Оплата (6869 от 17.08.2020)		28 160,00
17.08.20	Оплата (6868 от 17.08.2020)	28 160,00		17.08.20	Оплата (6868 от 17.08.2020)		28 160,00
17.08.20	Приход (17.08.2020)		70 560,00	17.08.20	Продажа (17.08.2020)	70 560,00	
17.08.20	Приход (17.08.2020)		42 240,00	17.08.20	Продажа (17.08.2020)	42 240,00	
18.08.20	Оплата (6997 от 18.08.2020)	18 480,00		18.08.20	Оплата (6997 от 18.08.2020)		18 480,00
19.08.20	Оплата (7115 от 19.08.2020)	18 480,00		19.08.20	Оплата (7115 от 19.08.2020)		18 480,00
22.08.20	Приход (22.08.2020)		62 720,00	22.08.20	Продажа (22.08.2020)	62 720,00	
22.08.20	Приход (22.08.2020)		13 200,00	22.08.20	Продажа (22.08.2020)	13 200,00	
23.08.20	Приход (23.08.2020)		27 200,00	23.08.20	Продажа (23.08.2020)	27 200,00	
24.08.20	Приход (24.08.2020)		62 720,00	24.08.20	Продажа (24.08.2020)	62 720,00	
24.08.20	Приход (24.08.2020)		31 680,00	24.08.20	Продажа (24.08.2020)	31 680,00	
25.08.20	Оплата (7677 от 25.08.2020)	45 840,00		25.08.20	Оплата (7677 от 25.08.2020)		45 840,00
25.08.20	Оплата (7676 от 25.08.2020)	64 160,00		25.08.20	Оплата (7676 от 25.08.2020)		64 160,00
25.08.20	Приход (25.08.2020)		18 480,00	25.08.20	Продажа (25.08.2020)	18 480,00	
26.08.20	Оплата (7791 от 26.08.2020)	25 120,00		26.08.20	Оплата (7791 от 26.08.2020)		25 120,00
26.08.20	Оплата (7790 от 26.08.2020)	37 360,00		26.08.20	Оплата (7790 от 26.08.2020)		37 360,00
27.08.20	Приход (27.08.2020)		28 160,00	27.08.20	Продажа (27.08.2020)	28 160,00	
27.08.20	Приход (27.08.2020)		28 160,00	27.08.20	Продажа (27.08.2020)	28 160,00	
27.08.20	Приход (27.08.2020)		18 480,00	27.08.20	Продажа (27.08.2020)	18 480,00	
27.08.20	Приход (27.08.2020)		18 480,00	28.08.20	Продажа (28.08.2020)	18 480,00	
28.08.20	Приход (28.08.2020)						23 040,00
01.09.20	Оплата (8264 от 01.09.2020)	23 040,00		01.09.20	Оплата (8264 от 01.09.2020)		23 040,00
03.09.20	Оплата (8520 от 03.09.2020)	17 920,00		03.09.20	Оплата (8520 от 03.09.2020)		17 920,00
03.09.20	Приход (03.09.2020)		25 120,00	03.09.20	Продажа (03.09.2020)	25 120,00	
07.09.20	Оплата (8853 от 07.09.2020)	8 000,00		07.09.20	Оплата (8853 от 07.09.2020)		8 000,00
07.09.20	Приход (07.09.2020)		64 160,00	07.09.20	Продажа (07.09.2020)	64 160,00	
08.09.20	Оплата (8993 от 08.09.2020)	22 960,00		08.09.20	Оплата (8993 от 08.09.2020)		22 960,00
09.09.20	Оплата (9115 от 09.09.2020)	12 000,00		09.09.20	Оплата (9115 от 09.09.2020)		12 000,00
09.09.20	Приход (09.09.2020)		45 840,00	09.09.20	Продажа (09.09.2020)	45 840,00	
09.09.20	Приход (09.09.2020)		17 920,00	09.09.20	Продажа (09.09.2020)	17 920,00	

10.09.20	Приход (10.09.2020)		37 360,00	10.09.20	Продажа (10.09.2020)		37 360,00
11.09.20	Приход (11.09.2020)		23 040,00	11.09.20	Продажа (11.09.2020)		23 040,00
11.09.20	Приход (11.09.2020)		8 000,00	11.09.20	Продажа (11.09.2020)		8 000,00
14.09.20	Оплата (9550 от 14.09.2020)	62 720,00		14.09.20	Оплата (9550 от 14.09.2020)		62 720,00
16.09.20	Приход (16.09.2020)		12 000,00	16.09.20	Продажа (16.09.2020)		12 000,00
17.09.20	Приход (17.09.2020)		22 960,00	17.09.20	Продажа (17.09.2020)		22 960,00
01.10.20	Оплата (11426 от 01.10.2020)	11 760,00		01.10.20	Оплата (11426 от 01.10.2020)		11 760,00
02.10.20	Оплата (11573 от 02.10.2020)	17 920,00		02.10.20	Оплата (11573 от 02.10.2020)		17 920,00
02.10.20	Оплата (11572 от 02.10.2020)	20 720,00		02.10.20	Оплата (11572 от 02.10.2020)		20 720,00
06.10.20	Оплата (11879 от 06.10.2020)	5 120,00		06.10.20	Оплата (11879 от 06.10.2020)		5 120,00
09.10.20	Приход (09.10.2020)		11 760,00	09.10.20	Продажа (09.10.2020)		11 760,00
11.10.20	Приход (11.10.2020)		17 920,00	11.10.20	Продажа (11.10.2020)		17 920,00
11.10.20	Приход (11.10.2020)		20 720,00	11.10.20	Продажа (11.10.2020)		20 720,00
11.10.20	Приход (11.10.2020)		5 120,00	11.10.20	Продажа (11.10.2020)		5 120,00
<b>Обороты за период</b>		<b>1 531 840,00</b>	<b>1 510 720,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 531 840,00</b>	<b>1 531 840,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>21 120,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>21 120,00</b>	<b>21 120,00</b>

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 21 120,00 руб. (Двадцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"  
Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.



По данным ООО "ПКФ "ЮВАС" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 21 120,00 руб. (Двадцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ПКФ "ЮВАС"

М.П.

*Handwritten signature: Юлиана Куталева С.*