

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 17.02.2020 - 30.09.2020
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ПАО Пансионат с лечением "Приморье" (ИНН 2304000550)
 по договору Дог. №87-Аг от 17.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ПАО Пансионат с лечением "Приморье" _____, 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 ПАО Пансионат с лечением "Приморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.02.20	Реализация путевок (23.02.2020)		17 800,00				
29.02.20	Реализация (акты, накладные) (86 от 29.02.2020)	3 560,00					
12.03.20	Списание с расчетного счета (55 от 12.03.2020)	14 240,00					
24.03.20	Списание с расчетного счета (949 от 24.03.2020)	13 600,00					
29.03.20	Реализация путевок (29.03.2020)		17 000,00				
31.03.20	Реализация (акты, накладные) (136 от 31.03.2020)	3 400,00					
22.06.20	Списание с расчетного счета (1849 от 22.06.2020)	94 080,00					
23.06.20	Списание с расчетного счета (1955 от 23.06.2020)	30 960,00					
23.06.20	Списание с расчетного счета (1954 от 23.06.2020)	77 760,00					
25.06.20	Списание с расчетного счета (2006 от 25.06.2020)	76 160,00					
26.06.20	Списание с расчетного счета (2094 от 26.06.2020)	9 520,00					
26.06.20	Списание с расчетного счета (2093 от 26.06.2020)	40 640,00					
27.06.20	Реализация путевок (27.06.2020)		23 800,00				
27.06.20	Реализация путевок (27.06.2020)		11 900,00				
28.06.20	Реализация путевок (28.06.2020)		38 700,00				
29.06.20	Списание с расчетного счета (2178 от 29.06.2020)	38 880,00					
29.06.20	Списание с расчетного счета (2176 от 29.06.2020)	48 600,00					
29.06.20	Списание с расчетного счета (2177 от 29.06.2020)	64 400,00					
29.06.20	Реализация путевок (29.06.2020)		117 600,00				
30.06.20	Реализация (акты, накладные) (351 от 30.06.2020)	38 400,00					
30.06.20	Списание с расчетного счета (2286 от 30.06.2020)	30 960,00					
02.07.20	Списание с расчетного счета (2379 от 02.07.2020)	20 640,00					
02.07.20	Списание с расчетного счета (2377 от 02.07.2020)	21 760,00					
02.07.20	Списание с расчетного счета (2378 от 02.07.2020)	56 200,00					
03.07.20	Списание с расчетного счета (2534 от 03.07.2020)	94 080,00					
03.07.20	Списание с расчетного счета (2562 от 03.07.2020)	105 664,00					
03.07.20	Списание с расчетного счета (2536 от 03.07.2020)	116 640,00					
03.07.20	Списание с расчетного счета (2537 от 03.07.2020)	116 640,00					
03.07.20	Списание с расчетного счета (2535 от 03.07.2020)	126 360,00					
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		50 800,00				
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		97 200,00				
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		38 700,00				
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		48 600,00				
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		95 200,00				
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		25 800,00				
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		27 200,00				
06.07.20	Списание с расчетного счета (2657 от 06.07.2020)	48 600,00					
06.07.20	Списание с расчетного счета (2656 от 06.07.2020)	97 920,00					
06.07.20	Списание с расчетного счета (2655 от 06.07.2020)	97 920,00					
06.07.20	Списание с расчетного счета (2658 от 06.07.2020)	112 400,00					
06.07.20	Списание с расчетного счета (2653 от 06.07.2020)	126 080,00					
06.07.20	Списание с расчетного счета (2654 от 06.07.2020)	128 800,00					
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		80 500,00				
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		48 600,00				
08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)		70 250,00				
10.07.20	Списание с расчетного счета (3114 от 10.07.2020)	13 600,00					
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		117 600,00				
13.07.20	Списание с расчетного счета (3249 от 13.07.2020)	64 000,00					
13.07.20	Списание с расчетного счета (3250 от 13.07.2020)	83 160,00					
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		60 750,00				
14.07.20	Списание с расчетного счета (3500 от 14.07.2020)	500 000,00					
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		157 600,00				
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		76 000,00				
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		161 000,00				
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		291 600,00				
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		140 500,00				

19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)		20 000,00		
19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)		244 800,00		
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		17 000,00		
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		157 950,00		
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		80 000,00		
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		17 000,00		
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		48 300,00		
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		132 080,00		
24.07.20	Реализация путевок (24.07.2020)		103 950,00		
24.07.20	Реализация путевок (24.07.2020)		225 400,00		
25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)		85 050,00		
26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)		36 000,00		
27.07.20	Списание с расчетного счета (3278 от 27.07.2020)	500 000,00			
27.07.20	Реализация путевок (27.07.2020)		50 000,00		
28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)		117 600,00		
31.07.20	Поступление (акты, накладные) (991 от 31.07.2020)		12 150,00		
31.07.20	Реализация (акты, накладные) (597 от 31.07.2020)	658 046,00			
31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		367 200,00		
01.08.20	Корректировка поступления (991 от 31.07.2020)		-2 430,00		
01.08.20	Операция (12539 от 01.08.2020)	254 720,00			
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		120 000,00		
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		68 000,00		
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		63 000,00		
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		36 000,00		
07.08.20	Реализация путевок (07.08.2020)		48 300,00		
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		98 000,00		
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		42 000,00		
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		148 330,00		
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		108 500,00		
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		32 000,00		
09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)		24 000,00		
09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)		112 000,00		
09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)		90 000,00		
11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		101 500,00		
17.08.20	Реализация путевок (17.08.2020)		20 000,00		
18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)		190 400,00		
18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)		260 000,00		
18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)		110 000,00		
18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)		140 000,00		
19.08.20	Реализация путевок (19.08.2020)		120 000,00		
20.08.20	Списание с расчетного счета (4407 от 20.08.2020)	2 000 000,00			
22.08.20	Реализация путевок (22.08.2020)		34 000,00		
22.08.20	Реализация путевок (22.08.2020)		231 000,00		
22.08.20	Реализация путевок (22.08.2020)		126 000,00		
23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)		128 000,00		
23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)		84 000,00		
25.08.20	Реализация путевок (25.08.2020)		144 000,00		
26.08.20	Реализация путевок (26.08.2020)		112 000,00		
27.08.20	Реализация путевок (27.08.2020)		190 000,00		
28.08.20	Реализация путевок (28.08.2020)		198 000,00		
29.08.20	Реализация путевок (29.08.2020)		145 800,00		
29.08.20	Реализация путевок (29.08.2020)		112 000,00		
29.08.20	Реализация путевок (29.08.2020)		126 000,00		
29.08.20	Реализация путевок (29.08.2020)		112 000,00		
30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)		136 000,00		
31.08.20	Реализация (акты, накладные) (616 от 31.08.2020)	829 886,00			
31.08.20	Реализация путевок (31.08.2020)		51 000,00		
31.08.20	Реализация путевок (31.08.2020)		170 000,00		
31.08.20	Реализация путевок (31.08.2020)		117 600,00		
01.09.20	Реализация путевок (01.09.2020)		84 300,00		
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		47 000,00		
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		26 000,00		
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		109 350,00		
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		26 000,00		
04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)		13 000,00		
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		94 950,00		
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		396 000,00		
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		204 000,00		
06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)		13 000,00		
06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)		13 000,00		
07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)		65 000,00		
07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)		222 000,00		
08.09.20	Реализация путевок (08.09.2020)		91 000,00		
08.09.20	Реализация путевок (08.09.2020)		26 000,00		
10.09.20	Списание с расчетного счета (5360 от 10.09.2020)	1 500 000,00			
11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)		91 000,00		
12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)		354 000,00		
13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)		116 050,00		
14.09.20	Реализация путевок (14.09.2020)		25 000,00		
15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)		28 000,00		
15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)		150 000,00		
19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)		161 770,00		
20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		60 000,00		
26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		91 000,00		
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		45 000,00		
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		60 000,00		
28.09.20	Реализация путевок (28.09.2020)		59 400,00		
30.09.20	Реализация (акты, накладные) (721 от 30.09.2020)	555 964,00			
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		108 000,00		
Обороты за период		8 814 240,00	10 456 000,00	Обороты за период	
Сальдо конечное			1 641 760,00	Сальдо конечное	

на 30.09.2020 задолженность в пользу ПАО Пансионат с лечением "Приморье"
1 641 760,00 руб. (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча семьсот шестьдесят
рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ПАО Пансионат с лечением "Приморье"

_____ (_____)

М.П.