

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "АПГРЕЙД ПРО" (ИНН 7811569432)
 по договору Дог. №СН28 от 30.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "АПГРЕЙД ПРО" Черных Тамара Андреевна, 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 "АПГРЕЙД ПРО", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.02.20	Списание с расчетного счета (374 от 12.02.2020)	860 696,00		12.02.20	Списание с расчетного счета (374 от 12.02.2020)		860 696,00
12.03.20	Списание с расчетного счета (1044 от 12.03.2020)	860 696,00		12.03.20	Списание с расчетного счета (1044 от 12.03.2020)		860 696,00
08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)		25 550,00	08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)	25 550,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		37 100,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	37 100,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		91 500,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	91 500,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		95 700,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	95 700,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		67 450,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	67 450,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		82 250,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	82 250,00	
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		68 100,00	20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)	68 100,00	
21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)		53 100,00	21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)	53 100,00	
22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)		33 600,00	22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)	33 600,00	
23.07.20	Реализация путевок (23.07.2020)		64 050,00	23.07.20	Реализация путевок (23.07.2020)	64 050,00	
26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)		59 400,00	26.07.20	Реализация путевок (26.07.2020)	59 400,00	
28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)		40 500,00	28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)	40 500,00	
29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)		52 850,00	29.07.20	Реализация путевок (29.07.2020)	52 850,00	
30.07.20	Реализация путевок (30.07.2020)		161 000,00	30.07.20	Реализация путевок (30.07.2020)	161 000,00	
31.07.20	Реализация (акты, накладные) (413 от 31.07.2020)	186 430,00		31.07.20	Реализация (акты, накладные) (413 от 31.07.2020)		186 430,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		86 000,00	05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)	86 000,00	
06.08.20	Реализация путевок (06.08.2020)		114 000,00	06.08.20	Реализация путевок (06.08.2020)	114 000,00	
12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)		74 250,00	12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)	74 250,00	
17.08.20	Реализация путевок (17.08.2020)		31 500,00	17.08.20	Реализация путевок (17.08.2020)	31 500,00	
17.08.20	Реализация путевок (17.08.2020)		29 050,00	17.08.20	Реализация путевок (17.08.2020)	29 050,00	
20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)		117 130,00	20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)	117 130,00	
20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)		132 080,00	20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)	132 080,00	
24.08.20	Реализация путевок (24.08.2020)		80 000,00	24.08.20	Реализация путевок (24.08.2020)	80 000,00	
26.08.20	Реализация путевок (26.08.2020)		105 900,00	26.08.20	Реализация путевок (26.08.2020)	105 900,00	
31.08.20	Реализация (акты, накладные) (537 от 31.08.2020)	184 832,00		31.08.20	Реализация (акты, накладные) (537 от 31.08.2020)		184 832,00
31.08.20	Реализация путевок (31.08.2020)		154 250,00	31.08.20	Реализация путевок (31.08.2020)	154 250,00	
19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)		40 860,00	19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)	40 860,00	
19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)		40 860,00	19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)	40 860,00	
30.09.20	Реализация (акты, накладные) (737 от 30.09.2020)	16 344,00		30.09.20	Реализация (акты, накладные) (737 от 30.09.2020)		16 344,00
Обороты за период			2 108 998,00	Обороты за период			2 108 998,00
Сальдо конечное			170 968,00	Сальдо конечное			170 968,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 170 968,00 руб. (Сто семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "АПГРЕЙД ПРО"

на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 170 968,00 руб. (Сто семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "АПГРЕЙД ПРО"

Генеральный директор

(Черных Т.А.)

М.П.