

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2020 г. - Ноябрь 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ИП Ковальчук Татьяна Павловна (ИНН 920453939558)
по договору Дог. №20200203/ТБГ/69/04 от 02.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Ковальчук Татьяна Павловна, 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 ИП Ковальчук Татьяна Павловна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.07.20	Оплата (3330 от 13.07.2020)	11 050,00					
13.07.20	Оплата (3329 от 13.07.2020)	39 160,00					
14.07.20	Оплата (3480 от 14.07.2020)	14 535,00					
14.07.20	Оплата (3479 от 14.07.2020)	15 435,00					
16.07.20	Приход (16.07.2020)		11 050,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		14 535,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		15 435,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		39 160,00				
27.07.20	Оплата (4791 от 27.07.2020)	18 445,00					
31.07.20	Оплата (5363 от 31.07.2020)	36 725,00					
05.08.20	Оплата (5788 от 05.08.2020)	21 080,00					
05.08.20	Оплата (5787 от 05.08.2020)	43 837,50					
06.08.20	Оплата (5938 от 06.08.2020)	8 840,00					
06.08.20	Оплата (5937 от 06.08.2020)	11 730,00					
06.08.20	Оплата (5939 от 06.08.2020)	27 030,00					
07.08.20	Приход (07.08.2020)		18 445,00				
11.08.20	Оплата (6319 от 11.08.2020)	7 905,00					
12.08.20	Оплата (6414 от 12.08.2020)	21 680,00					
14.08.20	Приход (14.08.2020)		8 840,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		36 725,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)		7 905,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)		27 030,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)		21 080,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)		11 730,00				
17.08.20	Оплата (6876 от 17.08.2020)	21 945,00					
18.08.20	Приход (18.08.2020)		21 680,00				
21.08.20	Оплата (7388 от 21.08.2020)	41 990,00					
24.08.20	Приход (24.08.2020)		43 837,50				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		21 945,00				
03.09.20	Оплата (8559 от 03.09.2020)	13 685,00					
09.09.20	Оплата (9117 от 09.09.2020)	13 230,00					
09.09.20	Оплата (9116 от 09.09.2020)	18 597,50					
09.09.20	Приход (09.09.2020)		41 990,00				
12.09.20	Приход (12.09.2020)		13 685,00				
14.09.20	Оплата (9525 от 14.09.2020)	33 660,00					
14.09.20	Приход (14.09.2020)		18 597,50				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		13 230,00				
26.09.20	Приход (26.09.2020)		33 660,00				
30.09.20	Оплата (11237 от 30.09.2020)	15 470,00					
01.10.20	Оплата (11422 от 01.10.2020)	11 730,00					
01.10.20	Оплата (11425 от 01.10.2020)	21 380,00					
02.10.20	Оплата (11569 от 02.10.2020)	14 612,50					
02.10.20	Оплата (11570 от 02.10.2020)	17 535,00					
08.10.20	Приход (08.10.2020)		14 612,50				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		17 535,00				
08.10.20	Приход (08.10.2020)		15 470,00				
09.10.20	Приход (09.10.2020)		21 380,00				
14.10.20	Приход (14.10.2020)		11 730,00				
17.11.20	Оплата (14763 от 17.11.2020)	7 110,00					
Обороты за период		508 397,50	501 287,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		7 110,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 7 110,00 руб. (Семь тысяч сто десять рублей 00 копеек).

По данным ИП Ковальчук Татьяна Павловна

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Ковальчук Татьяна Павловна

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.

М.П.