

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Юсулов Касим Вагизович (ИНН 422500297950)
 по договору Дог. №57 от 20.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Юсулов Касим Вагизович другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ИП Юсулов Касим Вагизович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.09.20	Списание с расчетного счета (8218 от 01.09.2020)	30 800,00	98 799,99	01.09.20	Списание с расчетного счета (8218 от 01.09.2020)		30 800,00
03.09.20	Списание с расчетного счета (8478 от 03.09.2020)	26 400,00		03.09.20	Списание с расчетного счета (8478 от 03.09.2020)		26 400,00
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		39 600,00	03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)	39 600,00	
06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)		30 800,00	06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)	30 800,00	
06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)		39 200,00	06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)	39 200,00	
08.09.20	Списание с расчетного счета (8956 от 08.09.2020)	19 800,00		08.09.20	Списание с расчетного счета (8956 от 08.09.2020)		19 800,00
08.09.20	Списание с расчетного счета (8959 от 08.09.2020)	79 200,00		08.09.20	Списание с расчетного счета (8959 от 08.09.2020)		79 200,00
09.09.20	Списание с расчетного счета (9096 от 09.09.2020)	30 800,00		09.09.20	Списание с расчетного счета (9096 от 09.09.2020)		30 800,00
09.09.20	Списание с расчетного счета (9095 от 09.09.2020)	36 400,00		09.09.20	Списание с расчетного счета (9095 от 09.09.2020)		36 400,00
09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)		30 800,00	09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)	30 800,00	
10.09.20	Списание с расчетного счета (9201 от 10.09.2020)	22 000,00		10.09.20	Списание с расчетного счета (9201 от 10.09.2020)		22 000,00
11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)		26 400,00	11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)	26 400,00	
11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)		46 800,00	11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)	46 800,00	
13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)		35 640,00	13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)	35 640,00	
14.09.20	Списание с расчетного счета (9480 от 14.09.2020)	30 800,00		14.09.20	Списание с расчетного счета (9480 от 14.09.2020)		30 800,00
15.09.20	Списание с расчетного счета (9664 от 15.09.2020)	26 400,00		15.09.20	Списание с расчетного счета (9664 от 15.09.2020)		26 400,00
15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)		19 800,00	15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)	19 800,00	
16.09.20	Списание с расчетного счета (9729 от 16.09.2020)	26 400,00		16.09.20	Списание с расчетного счета (9729 от 16.09.2020)		26 400,00
16.09.20	Списание с расчетного счета (9733 от 16.09.2020)	30 800,00		16.09.20	Списание с расчетного счета (9733 от 16.09.2020)		30 800,00
16.09.20	Списание с расчетного счета (9731 от 16.09.2020)	35 640,00		16.09.20	Списание с расчетного счета (9731 от 16.09.2020)		35 640,00
16.09.20	Списание с расчетного счета (9732 от 16.09.2020)	36 000,00		16.09.20	Списание с расчетного счета (9732 от 16.09.2020)		36 000,00
16.09.20	Списание с расчетного счета (9730 от 16.09.2020)	42 240,00		16.09.20	Списание с расчетного счета (9730 от 16.09.2020)		42 240,00

16.09.20	Списание с расчетного счета (9728 от 16.09.2020)	52 800,00		16.09.20	Списание с расчетного счета (9728 от 16.09.2020)		52 800,00
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		22 000,00	17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)	22 000,00	
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		36 400,00	17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)	36 400,00	
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		30 800,00	17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)	30 800,00	
18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)		42 240,00	18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)	42 240,00	
19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)		79 200,00	19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)	79 200,00	
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		30 800,00	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)	30 800,00	
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		26 400,00	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)	26 400,00	
23.09.20	Списание с расчетного счета (10390 от 23.09.2020)	30 800,00		23.09.20	Списание с расчетного счета (10390 от 23.09.2020)		30 800,00
23.09.20	Списание с расчетного счета (10391 от 23.09.2020)	78 400,00		23.09.20	Списание с расчетного счета (10391 от 23.09.2020)		78 400,00
Обороты за период		635 680,00	536 880,00	Обороты за период		536 880,00	635 680,00
Сальдо конечное		0,01		Сальдо конечное			0,01

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 0,01 руб. (Ноль рублей 01 копейка).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер _____ (Кайкина Н.Е.)



М.П.

По данным ИП Юсулов Касим Вагизович на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 0,01 руб. (Ноль рублей 01 копейка).

От ИП Юсулов Касим Вагизович

М.П.