

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Октябрь 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Кингс Вэй Интернэшнл" (ИНН 9201009289)
по договору Дог. №20200102/ТБГ/29/04 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Кингс Вэй Интернэшнл" _____, 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 "Кингс Вэй Интернэшнл", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		134 840,00		Сальдо начальное			134 840,00
02.10.20	Реализация путевок (02.10.2020)		26 775,00	02.10.20	Реализация путевок (02.10.2020)	26 775,00	
03.10.20	Реализация путевок (03.10.2020)		29 325,00	03.10.20	Реализация путевок (03.10.2020)	29 325,00	
05.10.20	Списание с расчетного счета (6550 от 05.10.2020)	59 640,00		05.10.20	Списание с расчетного счета (6550 от 05.10.2020)		59 640,00
05.10.20	Реализация путевок (05.10.2020)		17 085,00	05.10.20	Реализация путевок (05.10.2020)	17 085,00	
05.10.20	Реализация путевок (05.10.2020)		19 635,00	05.10.20	Реализация путевок (05.10.2020)	19 635,00	
10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)		1 870,00	10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)	1 870,00	
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		15 980,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)	15 980,00	
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		16 065,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)	16 065,00	
12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)		12 750,00	12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)	12 750,00	
12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)		13 770,00	12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)	13 770,00	
13.10.20	Списание с расчетного счета (6859 от 12.10.2020)	50 000,00		12.10.20	Списание с расчетного счета (6859 от 12.10.2020)		50 000,00
14.10.20	Реализация путевок (14.10.2020)		21 420,00	14.10.20	Реализация путевок (14.10.2020)	21 420,00	
15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		6 885,00	15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)	6 885,00	
16.10.20	Реализация путевок (16.10.2020)		16 065,00	16.10.20	Реализация путевок (16.10.2020)	16 065,00	
20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		18 360,00	20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)	18 360,00	
21.10.20	Реализация путевок (21.10.2020)		14 875,00	21.10.20	Реализация путевок (21.10.2020)	14 875,00	
22.10.20	Списание с расчетного счета (7212 от 22.10.2020)	23 950,00		22.10.20	Списание с расчетного счета (7212 от 22.10.2020)		23 950,00
22.10.20	Реализация путевок (22.10.2020)		12 495,00	22.10.20	Реализация путевок (22.10.2020)	12 495,00	
24.10.20	Реализация путевок (24.10.2020)		10 625,00	24.10.20	Реализация путевок (24.10.2020)	10 625,00	
24.10.20	Реализация путевок (24.10.2020)		4 590,00	24.10.20	Реализация путевок (24.10.2020)	4 590,00	
26.10.20	Реализация путевок (26.10.2020)		6 120,00	26.10.20	Реализация путевок (26.10.2020)	6 120,00	
Обороты за период		133 590,00	264 690,00	Обороты за период		264 690,00	133 590,00
Сальдо конечное		3 740,00		Сальдо конечное			3 740,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 3 740,00 руб. (Три тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным ООО "Кингс Вэй Интернэшнл" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 3 740,00 руб. (Три тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Кингс Вэй Интернэшнл"

М.П.

Н.Е. Кайкина