

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
и ООО "Семейный отдых" (ИНН 9103075188)
по договору Дог. №125046 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ "Семейный отдых" _____, 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 "Семейный отдых", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.02.20	Списание с расчетного счета (395 от 14.02.2020)	8 000 000,00		14.02.20	Списание с расчетного счета (395 от 14.02.2020)		8 000 000,00
21.02.20	Списание с расчетного счета (609 от 21.02.2020)	2 200 000,00		21.02.20	Списание с расчетного счета (609 от 21.02.2020)		2 200 000,00
26.02.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (11485 от 26.02.2020)		7 047,00	26.02.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (11485 от 26.02.2020)	7 047,00	
29.02.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (13005 от 29.02.2020)		1 099 818,00	29.02.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (13005 от 29.02.2020)	1 099 818,00	
10.03.20	Списание с расчетного счета (984 от 10.03.2020)	4 000 000,00		10.03.20	Списание с расчетного счета (984 от 10.03.2020)		4 000 000,00
12.03.20	Списание с расчетного счета (1026 от 12.03.2020)	5 000 000,00		12.03.20	Списание с расчетного счета (1026 от 12.03.2020)		5 000 000,00
19.03.20	Списание с расчетного счета (1206 от 19.03.2020)	3 600 000,00		19.03.20	Списание с расчетного счета (1206 от 19.03.2020)		3 600 000,00
31.03.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (18219 от 31.03.2020)		1 797 714,00	31.03.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (18219 от 31.03.2020)	1 797 714,00	
30.04.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (18266 от 30.04.2020)		123 120,00	30.04.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (18266 от 30.04.2020)	123 120,00	
29.06.20	Списание с расчетного счета (2001 от 29.06.2020)	1 500 000,00		29.06.20	Списание с расчетного счета (2001 от 29.06.2020)		1 500 000,00
02.07.20	Списание с расчетного счета (2077 от 02.07.2020)	26 500 000,00		02.07.20	Списание с расчетного счета (2077 от 02.07.2020)		26 500 000,00
31.07.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (26969 от 31.07.2020)		28 715 860,00	31.07.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (26969 от 31.07.2020)	28 715 860,00	
07.08.20	Списание с расчетного счета (3797 от 07.08.2020)	12 300 000,00		07.08.20	Списание с расчетного счета (3797 от 07.08.2020)		12 300 000,00
27.08.20	Списание с расчетного счета (4669 от 27.08.2020)	12 300 000,00		27.08.20	Списание с расчетного счета (4669 от 27.08.2020)		12 300 000,00
31.08.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (31579 от 31.08.2020)		21 437 360,00	31.08.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (31579 от 31.08.2020)	21 437 360,00	
04.09.20	Списание с расчетного счета (5128 от 04.09.2020)	4 700 000,00		04.09.20	Списание с расчетного счета (5128 от 04.09.2020)		4 700 000,00
23.09.20	Списание с расчетного счета (6089 от 23.09.2020)	5 800 000,00		23.09.20	Списание с расчетного счета (6089 от 23.09.2020)		5 800 000,00
24.09.20	Списание с расчетного счета (6157 от 24.09.2020)	11 000 000,00		24.09.20	Списание с расчетного счета (6157 от 24.09.2020)		11 000 000,00
30.09.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (41177 от 30.09.2020)		35 973 855,00	30.09.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (41177 от 30.09.2020)	35 973 855,00	
08.10.20	Списание с расчетного счета (6753 от 08.10.2020)	4 370 000,00		08.10.20	Списание с расчетного счета (6753 от 08.10.2020)		4 370 000,00
11.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (40714 от 11.10.2020)		12 798,00	11.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (40714 от 11.10.2020)	12 798,00	
23.10.20	Списание с расчетного счета (7279 от 23.10.2020)	2 600 000,00		23.10.20	Списание с расчетного счета (7279 от 23.10.2020)		2 600 000,00
31.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (48433 от 31.10.2020)		13 194 912,00	31.10.20	Поступление (акты, накладные, УПД) (48433 от 31.10.2020)	13 194 912,00	
Обороты за период		103 870 000,00	102 362 484,00	Обороты за период		102 362 484,00	103 870 000,00
Сальдо конечное		1 507 516,00		Сальдо конечное		1 507 516,00	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 507 516,00 руб. (Один миллион пятьсот семь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "Семейный отдых" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 1 507 516,00 руб. (Один миллион пятьсот семь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Семейный отдых"

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

(_____)

М.П.

М.П.