

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
 по договору Договор на возмездное оказание услуг от 01.02.2020 № 125046

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнительный директор ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Цыренова Елена Вячеславовна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", Российские				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", Российские			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.02.20	Оплата (395 от 14.02.2020)		8 000 000,00	14.02.20	Оплата (395 от 14.02.2020)	8 000 000,00	
21.02.20	Оплата (609 от 21.02.2020)		2 200 000,00	21.02.20	Оплата (609 от 21.02.2020)	2 200 000,00	
26.02.20	Продажа (11485 от 26.02.2020)	7 047,00		26.02.20	Приход (11485 от 26.02.2020)		7 047,00
29.02.20	Продажа (13005 от 29.02.2020)	1 099 818,00		29.02.20	Приход (13005 от 29.02.2020)		1 099 818,00
10.03.20	Оплата (984 от 10.03.2020)		4 000 000,00	10.03.20	Оплата (984 от 10.03.2020)	4 000 000,00	
12.03.20	Оплата (1026 от 12.03.2020)		5 000 000,00	12.03.20	Оплата (1026 от 12.03.2020)	5 000 000,00	
19.03.20	Оплата (1206 от 19.03.2020)		3 600 000,00	19.03.20	Оплата (1206 от 19.03.2020)	3 600 000,00	
31.03.20	Продажа (18219 от 31.03.2020)	1 797 714,00		31.03.20	Приход (18219 от 31.03.2020)		1 797 714,00
06.04.20	Продажа (18266 от 06.04.2020)	123 120,00		06.04.20	Приход (18266 от 06.04.2020)		123 120,00
29.06.20	Оплата (2001 от 29.06.2020)		1 500 000,00	29.06.20	Оплата (2001 от 29.06.2020)	1 500 000,00	
02.07.20	Оплата (2077 от 02.07.2020)		26 500 000,00	02.07.20	Оплата (2077 от 02.07.2020)	26 500 000,00	
31.07.20	Продажа (26969 от 31.07.2020)	28 715 860,00		31.07.20	Приход (26969 от 31.07.2020)		28 715 860,00
07.08.20	Оплата (3797 от 07.08.2020)		12 300 000,00	07.08.20	Оплата (3797 от 07.08.2020)	12 300 000,00	
27.08.20	Оплата (4669 от 27.08.2020)		12 300 000,00	27.08.20	Оплата (4669 от 27.08.2020)	12 300 000,00	
31.08.20	Продажа (31579 от 31.08.2020)	21 437 360,00		31.08.20	Приход (31579 от 31.08.2020)		21 437 360,00
04.09.20	Оплата (5128 от 04.09.2020)		4 700 000,00	04.09.20	Оплата (5128 от 04.09.2020)	4 700 000,00	
23.09.20	Оплата (6089 от 23.09.2020)		5 800 000,00	23.09.20	Оплата (6089 от 23.09.2020)	5 800 000,00	
24.09.20	Оплата (6157 от 24.09.2020)		11 000 000,00	24.09.20	Оплата (6157 от 24.09.2020)	11 000 000,00	
30.09.20	Продажа (41177 от 30.09.2020)	35 973 855,00		30.09.20	Приход (41177 от 30.09.2020)		35 973 855,00
08.10.20	Оплата (6753 от 08.10.2020)		4 370 000,00	08.10.20	Оплата (6753 от 08.10.2020)	4 370 000,00	
11.10.20	Продажа (40714 от 11.10.2020)	12 798,00		11.10.20	Приход (40714 от 11.10.2020)		12 798,00
23.10.20	Оплата (7279 от 23.10.2020)		2 600 000,00	23.10.20	Оплата (7279 от 23.10.2020)	2 600 000,00	
31.10.20	Продажа (48433 от 31.10.2020)	13 194 912,00		31.10.20	Приход (48433 от 31.10.2020)		13 194 912,00
12.11.20	Оплата (7790 от 12.11.2020)		2 700 000,00	12.11.20	Оплата (7790 от 12.11.2020)	2 700 000,00	
30.11.20	Оплата (8252 от 30.11.2020)		238 000,00	30.11.20	Оплата (8252 от 30.11.2020)	238 000,00	
30.11.20	Продажа (53296 от 30.11.2020)	1 748 709,00		30.11.20	Приход (53296 от 30.11.2020)		1 748 709,00
03.12.20	Оплата (8424 от 03.12.2020)		562 000,00	03.12.20	Оплата (8424 от 03.12.2020)	562 000,00	
09.12.20	Оплата (8594 от 09.12.2020)		1 700 000,00	09.12.20	Оплата (8594 от 09.12.2020)	1 700 000,00	
17.12.20	Оплата (8876 от 17.12.2020)		1 100 000,00	17.12.20	Оплата (8876 от 17.12.2020)	1 100 000,00	
25.12.20	Оплата (9154 от 25.12.2020)		800 000,00	25.12.20	Оплата (9154 от 25.12.2020)	800 000,00	
30.12.20	Оплата (9353 от 30.12.2020)		1 500 000,00	30.12.20	Оплата (9353 от 30.12.2020)	1 500 000,00	
31.12.20	Продажа (58276 от 31.12.2020)	361 746,00		31.12.20	Приход (58276 от 31.12.2020)		361 746,00
Обороты за период			104 472 939,00	Обороты за период			112 470 000,00
Сальдо конечное			7 997 061,00	Сальдо конечное			7 997 061,00

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
 на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 7 997 061,00
 Российские (Семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьдесят один
 рубль 00 копеек).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

Исполнительный директор

(Цыренова Е.В.)

М.П.



По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 7 997 061,00 Российские
 (Семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьдесят один рубль 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.