

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 3 квартал 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "СПЕЙС" (ИНН 9102243168)
 по договору Дог. №20201801/ТБГ/53/04 от 18.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кийкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "СПЕЙС" _____, 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 "СПЕЙС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.07.20	Оплата (3797 от 16.07.2020)	12 800,00		16.07.20	Оплата (3797 от 16.07.2020)		12 800,00
18.07.20	Приход (18.07.2020)		12 800,00	18.07.20	Продажа (18.07.2020)	12 800,00	
23.07.20	Оплата (4512 от 23.07.2020)	24 320,00		23.07.20	Оплата (4512 от 23.07.2020)		24 320,00
31.07.20	Оплата (5356 от 31.07.2020)	14 400,00		31.07.20	Оплата (5356 от 31.07.2020)		14 400,00
02.08.20	Приход (02.08.2020)		14 400,00	02.08.20	Продажа (02.08.2020)	14 400,00	
03.08.20	Приход (03.08.2020)		24 320,00	03.08.20	Продажа (03.08.2020)	24 320,00	
04.08.20	Оплата (5635 от 04.08.2020)	14 400,00		04.08.20	Оплата (5635 от 04.08.2020)		14 400,00
09.08.20	Приход (09.08.2020)		14 400,00	09.08.20	Продажа (09.08.2020)	14 400,00	
12.08.20	Оплата (6415 от 12.08.2020)	21 000,00		12.08.20	Оплата (6415 от 12.08.2020)		21 000,00
19.08.20	Приход (19.08.2020)		3 000,00	19.08.20	Продажа (19.08.2020)	3 000,00	
20.08.20	Оплата (7227 от 20.08.2020)	10 000,00		20.08.20	Оплата (7227 от 20.08.2020)		10 000,00
27.08.20	Приход (27.08.2020)		10 000,00	27.08.20	Продажа (27.08.2020)	10 000,00	
Обороты за период		96 920,00	78 920,00	Обороты за период		78 920,00	96 920,00
Сальдо конечное		18 000,00		Сальдо конечное			18 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 18 000,00 руб.
 (Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер



М.П.

По данным ООО "СПЕЙС"
 на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 18 000,00 руб.
 (Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "СПЕЙС"

М.П.