

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.  
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
и АО "Гостиница "Турист" (ИНН 7717600910)  
по договору Дог. №42 от 10.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Гостиница "Турист" \_\_\_\_\_, 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 АО "Гостиница "Турист", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
29.07.20	Списание с расчетного счета (4995 от 29.07.2020)	1 300,00		29.07.20	Списание с расчетного счета (4995 от 29.07.2020)		1 300,00
29.07.20	Списание с расчетного счета (4994 от 29.07.2020)	1 300,00		29.07.20	Списание с расчетного счета (4994 от 29.07.2020)		1 300,00
02.08.20	Поступление (акты, накладные) (1879 от 02.08.2020)		2 600,00	02.08.20	Поступление (акты, накладные) (1879 от 02.08.2020)	2 600,00	
03.08.20	Списание с расчетного счета (5486 от 03.08.2020)	14 700,00		03.08.20	Списание с расчетного счета (5486 от 03.08.2020)		14 700,00
09.08.20	Поступление (акты, накладные) (1998 от 09.08.2020)		12 300,00	09.08.20	Поступление (акты, накладные) (1998 от 09.08.2020)	12 300,00	
14.08.20	Списание с расчетного счета (6630 от 14.08.2020)	9 600,00		14.08.20	Списание с расчетного счета (6630 от 14.08.2020)		9 600,00
21.08.20	Поступление (акты, накладные) (2068 от 21.08.2020)		9 600,00	21.08.20	Поступление (акты, накладные) (2068 от 21.08.2020)	9 600,00	
25.08.20	Списание с расчетного счета (7616 от 25.08.2020)	2 600,00		25.08.20	Списание с расчетного счета (7616 от 25.08.2020)		2 600,00
30.08.20	Поступление (акты, накладные) (2113 от 30.08.2020)		2 600,00	30.08.20	Поступление (акты, накладные) (2113 от 30.08.2020)	2 600,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>29 500,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>27 100,00</b>	<b>29 500,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 400,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 400,00</b>	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 400,00 руб. (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

По данным АО "Гостиница "Турист" на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 400,00 руб. (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От АО "Гостиница "Турист"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.



*Иса. Газрикова*