

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.  
между АО Санаторий "Анапа-Океан"  
и ООО "Туроператор БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ АО Санаторий "Анапа-Океан" Кошевская Елена Викторовна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Туроператор БГ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО Санаторий "Анапа-Океан", руб				По данным ООО "Туроператор БГ", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.02.20	Оплата (883 от 13.02.2020)		7 600,00	13.02.20	Оплата (883 от 13.02.2020)	7 600,00	
13.02.20	Оплата (884 от 13.02.2020)		11 480,00	13.02.20	Оплата (884 от 13.02.2020)	11 480,00	
13.02.20	Оплата (885 от 13.02.2020)		12 700,00	13.02.20	Оплата (885 от 13.02.2020)	12 700,00	
13.02.20	Оплата (882 от 13.02.2020)		22 288,00	13.02.20	Оплата (882 от 13.02.2020)	22 288,00	
25.02.20	Оплата (1079 от 25.02.2020)		5 728,00	25.02.20	Оплата (1079 от 25.02.2020)	5 728,00	
25.02.20	Оплата (1080 от 25.02.2020)		5 728,00	25.02.20	Оплата (1080 от 25.02.2020)	5 728,00	
25.02.20	Оплата (1081 от 25.02.2020)		6 400,00	25.02.20	Оплата (1081 от 25.02.2020)	6 400,00	
25.02.20	Оплата (1082 от 25.02.2020)		6 800,00	25.02.20	Оплата (1082 от 25.02.2020)	6 800,00	
25.02.20	Оплата (1083 от 25.02.2020)		8 360,00	25.02.20	Оплата (1083 от 25.02.2020)	8 360,00	
29.02.20	Продажа (7 от 29.02.2020)	67 585,00		29.02.20	Приход (7 от 29.02.2020)		67 585,00
29.02.20	Приход (44 от 29.02.2020)		13 517,00	29.02.20	Продажа (44 от 29.02.2020)	13 517,00	
10.03.20	Оплата (1420 от 10.03.2020)		23 800,00	10.03.20	Оплата (1420 от 10.03.2020)	23 800,00	
11.03.20	Оплата (1013 от 11.03.2020)		500 000,00	11.03.20	Оплата (1013 от 11.03.2020)	500 000,00	
31.03.20	Продажа (10 от 31.03.2020)	107 540,00		31.03.20	Приход (10 от 31.03.2020)		107 540,00
31.03.20	Приход (118 от 31.03.2020)		21 508,00	31.03.20	Продажа (118 от 31.03.2020)	21 508,00	
30.06.20	Продажа (13 от 30.06.2020)	43 470,00		30.06.20	Приход (13 от 30.06.2020)		43 470,00
01.07.20	Продажа (14 от 01.07.2020)	12 180,00		01.07.20	Приход (14 от 01.07.2020)		12 180,00
31.07.20	Продажа (15 от 31.07.2020)	860 542,00		31.07.20	Приход (15 от 31.07.2020)		860 542,00
31.07.20	Приход (407 от 31.07.2020)		158 830,40	31.07.20	Продажа (407 от 31.07.2020)	158 830,40	
01.08.20	Продажа (16 от 01.08.2020)	37 800,00		01.08.20	Приход (16 от 01.08.2020)		37 800,00
11.08.20	Оплата (3929 от 11.08.2020)		324 000,00	11.08.20	Оплата (3929 от 11.08.2020)	324 000,00	
31.08.20	Продажа (17 от 31.08.2020)	721 025,00		31.08.20	Приход (17 от 31.08.2020)		721 025,00
31.08.20	Приход (539 от 31.08.2020)		157 697,00	31.08.20	Продажа (539 от 31.08.2020)	157 697,00	
01.09.20	Продажа (18 от 01.09.2020)	38 000,00		01.09.20	Приход (18 от 01.09.2020)		38 000,00
14.09.20	Оплата (5536 от 14.09.2020)		600 000,00	14.09.20	Оплата (5536 от 14.09.2020)	600 000,00	
30.09.20	Продажа (28 от 30.09.2020)	821 283,00		30.09.20	Приход (28 от 30.09.2020)		821 283,00
30.09.20	Приход (708 от 30.09.2020)		183 933,00	30.09.20	Продажа (708 от 30.09.2020)	183 933,00	
01.10.20	Продажа (29 от 01.10.2020)	7 350,00		01.10.20	Приход (29 от 01.10.2020)		7 350,00
23.10.20	Оплата (7276 от 23.10.2020)		650 000,00	23.10.20	Оплата (7276 от 23.10.2020)	650 000,00	
31.10.20	Продажа (31 от 31.10.2020)	265 850,00		31.10.20	Приход (31 от 31.10.2020)		265 850,00
31.10.20	Приход (916 от 31.10.2020)		59 439,60	31.10.20	Продажа (916 от 31.10.2020)	59 439,60	
30.11.20	Продажа (35 от 30.11.2020)	98 580,50		30.11.20	Приход (35 от 30.11.2020)		98 580,50
30.11.20	Приход (1081 от 30.11.2020)		18 916,10	30.11.20	Продажа (1081 от 30.11.2020)	18 916,10	
31.12.20	Продажа (37 от 31.12.2020)	19 040,00		31.12.20	Приход (37 от 31.12.2020)		19 040,00
31.12.20	Приход (1139 от 31.12.2020)		3 808,00	31.12.20	Продажа (1139 от 31.12.2020)	3 808,00	
Обороты за период		3 100 245,50	2 802 533,10	Обороты за период		2 802 533,10	3 100 245,50
Сальдо конечное		297 712,40		Сальдо конечное			297 712,40

По данным АО Санаторий "Анапа-Океан" на 31.12.2020 задолженность в пользу АО Санаторий "Анапа-Океан" 297 712,40 руб (Двести девяносто семь тысяч семьсот двенадцать рублей 40 копеек)

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу АО Санаторий "Анапа-Океан" 297 712,40 руб (Двести девяносто семь тысяч семьсот двенадцать рублей 40 копеек)

От АО Санаторий "Анапа-Океан"

От ООО "Туроператор БГ"



(Кошевская Е.В.)

М.П.