

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Анапское взморье" (ИНН 2301073119)
 по договору Дог. №215/01 от 02.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учетам следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ООО "Анапское взморье", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
17.03.20	Списание с расчетного счета (1093 от 17.03.2020)	2 600 000,00		17.03.20	Списание с расчетного счета (1093 от 17.03.2020)		2 600 000,00
29.06.20	Списание с расчетного счета (1986 от 29.06.2020)	2 600 000,00		29.06.20	Списание с расчетного счета (1986 от 29.06.2020)		2 600 000,00
02.07.20	Реализация путевок (02.07.2020)		84 000,00	02.07.20	Реализация путевок (02.07.2020)	84 000,00	
03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)		105 000,00	03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)	105 000,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		120 000,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	120 000,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		105 000,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	105 000,00	
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		84 000,00	05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)	84 000,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		259 350,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	259 350,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		120 000,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	120 000,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		48 000,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	48 000,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		30 000,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	30 000,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		108 570,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	108 570,00	
07.07.20	Списание с расчетного счета (2226 от 07.07.2020)	2 700 000,00		07.07.20	Списание с расчетного счета (2226 от 07.07.2020)		2 700 000,00
08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)		219 450,00	08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)	219 450,00	
08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)		150 000,00	08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)	150 000,00	
08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)		122 500,00	08.07.20	Реализация путевок (08.07.2020)	122 500,00	
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)		124 080,00	09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)	124 080,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		90 000,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	90 000,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		122 500,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	122 500,00	
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		105 000,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	105 000,00	
13.07.20	Списание с расчетного счета (2514 от 13.07.2020)	4 000 000,00		13.07.20	Списание с расчетного счета (2514 от 13.07.2020)		4 000 000,00
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		45 000,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	45 000,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		108 570,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	108 570,00	
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		155 100,00	13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)	155 100,00	
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		144 000,00	14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)	144 000,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		132 000,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	132 000,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		120 000,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	120 000,00	
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		135 000,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	135 000,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		122 500,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)	122 500,00	

20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		65 472,00	20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		65 472,00
20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		24 420,00	20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		24 420,00
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		98 208,00	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		98 208,00
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		113 921,50	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		113 921,50
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		66 297,00	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		66 297,00
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		88 440,00	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		88 440,00
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		75 240,00	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		75 240,00
22.09.20	Списание с расчетного счета (5993 от 22.09.2020)	130 000,00		22.09.20	Списание с расчетного счета (5993 от 22.09.2020)		130 000,00
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		53 280,00	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		53 280,00
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		93 291,00	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		93 291,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		138 484,50	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		138 484,50
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		115 148,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		115 148,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		86 317,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		86 317,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		91 344,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		91 344,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		201 817,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		201 817,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		94 776,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		94 776,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		157 344,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		157 344,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		68 376,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		68 376,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		135 762,00	24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		135 762,00
24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		78 144,00	24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		78 144,00
24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		258 885,00	24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		258 885,00
24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		127 512,00	24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		127 512,00
24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		136 752,00	24.09.20	Реализация путевок (24.09.2020)		136 752,00
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		39 072,00	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		39 072,00
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		61 655,00	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		61 655,00
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		201 608,00	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		201 608,00
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		114 345,00	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		114 345,00
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		147 246,00	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		147 246,00
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		100 700,60	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		100 700,60
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		103 757,50	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		103 757,50
26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		68 376,00	26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		68 376,00
26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		78 144,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		78 144,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		87 912,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		87 912,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		68 376,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		68 376,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		122 100,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		122 100,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		107 448,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		107 448,00
30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (702 от 30.09.2020)	1 729 338,18		30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (702 от 30.09.2020)		1 729 338,18
Обороты за период		30 016 358,98	30 086 794,90	Обороты за период		30 086 794,90	30 016 358,98
Сальдо конечное			70 435,92	Сальдо конечное		70 435,92	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 70 435,92 руб.
(Семьдесят тысяч четыреста тридцать пять рублей 92 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

По данным ООО "Анапское взморье"
на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Анапское взморье" 70 435,92 руб. (Семьдесят
тысяч четыреста тридцать пять рублей 92 копейки).

От ООО "Анапское взморье"

M.П.

(кайына Н.Е.)

M.П.

()