

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и АО фирма "Геленджик-Отель" (ИНН 2304011618)
 по Договору Дог. №4 от 23.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО фирма "Геленджик-Отель" _____, 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 фирма "Геленджик-Отель", руб. | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 25.06.20 | Списание с расчетного счета (2043 от 25.06.2020) | 25 420,00 | | 25.06.20 | Списание с расчетного счета (2043 от 25.06.2020) | 25 420,00 | |
| 02.07.20 | Списание с расчетного счета (2383 от 02.07.2020) | 47 797,80 | | 02.07.20 | Списание с расчетного счета (2383 от 02.07.2020) | 47 797,80 | |
| 03.07.20 | Списание с расчетного счета (2553 от 03.07.2020) | 31 881,60 | | 03.07.20 | Списание с расчетного счета (2553 от 03.07.2020) | 31 881,60 | |
| 03.07.20 | Списание с расчетного счета (2608 от 03.07.2020) | 300 000,00 | | 03.07.20 | Списание с расчетного счета (2608 от 03.07.2020) | 300 000,00 | |
| 21.07.20 | Списание с расчетного счета (4268 от 21.07.2020) | 180 000,00 | | 21.07.20 | Списание с расчетного счета (4268 от 21.07.2020) | 180 000,00 | |
| 21.07.20 | Списание с расчетного счета (4269 от 21.07.2020) | 500 000,00 | | 21.07.20 | Списание с расчетного счета (4269 от 21.07.2020) | 500 000,00 | |
| 31.07.20 | Операция (14252 от 31.07.2020) | | 551 480,00 | 31.07.20 | Операция (14252 от 31.07.2020) | | 551 480,00 |
| 31.07.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (468 от 31.07.2020) | 99 266,40 | | 31.07.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (468 от 31.07.2020) | 99 266,40 | |
| 12.08.20 | Списание с расчетного счета (4001 от 12.08.2020) | 1 100 000,00 | | 12.08.20 | Списание с расчетного счета (4001 от 12.08.2020) | 1 100 000,00 | |
| 31.08.20 | Операция (14774 от 31.08.2020) | | 2 318 075,00 | 31.08.20 | Операция (14774 от 31.08.2020) | | 2 318 075,00 |
| 31.08.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (637 от 31.08.2020) | 417 253,50 | | 31.08.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (637 от 31.08.2020) | 417 253,50 | |
| 31.08.20 | Списание с расчетного счета (4820 от 31.08.2020) | 1 000 000,00 | | 31.08.20 | Списание с расчетного счета (4820 от 31.08.2020) | 1 000 000,00 | |
| 11.09.20 | Списание с расчетного счета (5460 от 11.09.2020) | 250 000,00 | | 11.09.20 | Списание с расчетного счета (5460 от 11.09.2020) | 250 000,00 | |
| 23.09.20 | Списание с расчетного счета (6111 от 23.09.2020) | 201 000,00 | | 23.09.20 | Списание с расчетного счета (6111 от 23.09.2020) | 201 000,00 | |
| 29.09.20 | Списание с расчетного счета (6385 от 29.09.2020) | 10 889,86 | | 29.09.20 | Списание с расчетного счета (6385 от 29.09.2020) | 10 889,86 | |
| 30.09.20 | Операция (15335 от 30.09.2020) | | 1 575 930,00 | 30.09.20 | Операция (15335 от 30.09.2020) | | 1 575 930,00 |
| 30.09.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (775 от 30.09.2020) | 281 975,40 | | 30.09.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (775 от 30.09.2020) | 281 975,40 | |
| 22.12.20 | Списание с расчетного счета (17165 от 22.12.2020) | 9 102,00 | | 22.12.20 | Списание с расчетного счета (17165 от 22.12.2020) | 9 102,00 | |
| 28.12.20 | Списание с расчетного счета (17592 от 28.12.2020) | 20 631,20 | | 28.12.20 | Списание с расчетного счета (17592 от 28.12.2020) | 20 631,20 | |
| Обороты за период | | 4 475 217,76 | 4 445 485,00 | Обороты за период | | 4 445 485,00 | 4 475 217,76 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Сальдо конечное | 29 732,76 | Сальдо конечное | 29 732,76 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 29 732,76 руб. (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать два рубля 76 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным АО фирма "Геленджик-Отель" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 29 732,76 руб. (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать два рубля 76 копеек).

От АО фирма "Геленджик-Отель"

_____)

М.П.