

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" (ИНН 2365014221)
 по договору Дог. №32 от 19.06.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
24.07.20	Оплата (4632 от 24.07.2020)	84 490,00					
30.07.20	Приход (30.07.2020)		42 600,00				
31.07.20	Продажа (661 от 31.07.2020)	6 390,00					
14.08.20	Оплата (6609 от 14.08.2020)	48 280,00					
14.08.20	Оплата (6608 от 14.08.2020)	60 350,00					
26.08.20	Приход (26.08.2020)		127 800,00				
27.08.20	Оплата (7868 от 27.08.2020)	49 831,25					
27.08.20	Оплата (7867 от 27.08.2020)	68 935,00					
31.08.20	Продажа (592 от 31.08.2020)	19 170,00					
06.09.20	Приход (06.09.2020)		81 100,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)		58 625,00				
29.09.20	Оплата (11020 от 29.09.2020)	29 911,50					
30.09.20	Продажа (859 от 30.09.2020)	20 958,75					
07.10.20	Приход (07.10.2020)		35 190,00				
31.10.20	Продажа (874 от 31.10.2020)	5 278,50					
	Обороты за период	393 595,00	345 315,00		Обороты за период		
	Сальдо конечное	48 280,00			Сальдо конечное		

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 48 280,00 руб. (Сорок восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н.Е.)

По данным ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"

От ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"

М.П.

