

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Зюйд" (ИНН 9204014463)
 по договору Дог. №20202401/ТБГ/10/04 от 24.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ "Зюйд" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным уч следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "Зюйд", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.02.20	Оплата (369 от 12.02.2020)	392 500,00		12.02.20	Оплата (369 от 12.02.2020)		392 500,00
26.02.20	Оплата (718 от 26.02.2020)	392 500,00		26.02.20	Оплата (718 от 26.02.2020)		392 500,00
20.03.20	Приход (20.03.2020)		2 320,00	20.03.20	Продажа (20.03.2020)	2 320,00	
03.08.20	Приход (03.08.2020)		15 900,00	03.08.20	Продажа (03.08.2020)	15 900,00	
08.08.20	Приход (08.08.2020)		23 520,00	08.08.20	Продажа (08.08.2020)	23 520,00	
09.08.20	Приход (09.08.2020)		12 160,00	09.08.20	Продажа (09.08.2020)	12 160,00	
11.08.20	Приход (11.08.2020)		26 400,00	11.08.20	Продажа (11.08.2020)	26 400,00	
13.08.20	Приход (13.08.2020)		21 280,00	13.08.20	Продажа (13.08.2020)	21 280,00	
14.08.20	Приход (14.08.2020)		36 120,00	14.08.20	Продажа (14.08.2020)	36 120,00	
16.08.20	Приход (16.08.2020)		20 160,00	16.08.20	Продажа (16.08.2020)	20 160,00	
16.08.20	Приход (16.08.2020)		43 680,00	16.08.20	Продажа (16.08.2020)	43 680,00	
17.08.20	Приход (17.08.2020)		50 400,00	17.08.20	Продажа (17.08.2020)	50 400,00	
20.08.20	Приход (20.08.2020)		38 780,00	20.08.20	Продажа (20.08.2020)	38 780,00	
27.08.20	Приход (27.08.2020)		37 100,00	27.08.20	Продажа (27.08.2020)	37 100,00	
08.09.20	Приход (08.09.2020)		23 520,00	08.09.20	Продажа (08.09.2020)	23 520,00	
09.09.20	Приход (09.09.2020)		9 600,00	09.09.20	Продажа (09.09.2020)	9 600,00	
13.09.20	Приход (13.09.2020)		27 360,00	13.09.20	Продажа (13.09.2020)	27 360,00	
15.09.20	Приход (15.09.2020)		30 400,00	15.09.20	Продажа (15.09.2020)	30 400,00	
19.09.20	Приход (19.09.2020)		21 280,00	19.09.20	Продажа (19.09.2020)	21 280,00	
10.10.20	Приход (10.10.2020)		16 000,00	10.10.20	Продажа (10.10.2020)	16 000,00	
18.10.20	Приход (18.10.2020)		10 560,00	18.10.20	Продажа (18.10.2020)	10 560,00	
Обороты за период		785 000,00	466 540,00	Обороты за период		466 540,00	785 000,00
Сальдо конечное		318 460,00		Сальдо конечное			318 460,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 318 460,00 руб. (Триста восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Зюйд" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 318 460,00 руб. (Триста восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"
Генеральный директор

От ООО "Зюйд"

(Пятихатко Л.В.)

М.П.

М.П.



Handwritten signature: Лариса Владимировна Пятихатко