

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Ноябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Гарагашев Константин Владимирович (ИНН 663304830028)
 по договору Дог. №28 от 28.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Гарагашев Константин Владимирович, 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 ИП Гарагашев Константин Владимирович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.07.20	Списание с расчетного счета (2601 от 03.07.2020)	300 000,00					
06.07.20	Списание с расчетного счета (2187 от 06.07.2020)	340 000,00					
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		19 680,00				
09.07.20	Реализация путевок (09.07.2020)		59 920,00				
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		12 000,00				
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		21 840,00				
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		31 200,00				
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		15 600,00				
11.07.20	Реализация путевок (11.07.2020)		21 000,00				
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		25 200,00				
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		23 400,00				
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		25 200,00				
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		21 000,00				
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		21 000,00				
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		21 000,00				
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		29 400,00				
13.07.20	Реализация путевок (13.07.2020)		15 000,00				
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		46 200,00				
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		25 200,00				
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		21 000,00				
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		29 400,00				
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		29 400,00				
14.07.20	Реализация путевок (14.07.2020)		21 000,00				
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		37 800,00				
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		30 000,00				
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		42 000,00				
20.07.20	Реализация путевок (20.07.2020)		117 000,00				
Обороты за период		640 000,00	782 440,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			142 440,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 30.11.2020 задолженность в пользу ИП Гарагашев Константин Владимирович
 142 440,00 руб. (Сто сорок две тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек).

По данным ИП Гарагашев Константин Владимирович

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Гарагашев Константин Владимирович

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н.Е.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.