

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Головки Валентина Петровна (ИНН 090100424089)
 по договору Дог. №49 от 12.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Головки Валентина Петровна, 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 Головки Валентина Петровна, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		27 300,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		68 200,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		38 990,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		80 500,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		24 930,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		94 640,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		16 800,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		40 250,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		32 500,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		27 300,00
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		46 800,00
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		109 330,00
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		37 800,00
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		37 800,00
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		63 250,00
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		57 500,00
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		48 400,00
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		10 800,00
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		60 500,00
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		26 400,00
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		29 400,00
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		76 450,00
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		48 650,00
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		88 380,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		48 650,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		46 800,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		109 200,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		50 400,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		37 800,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		37 800,00

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 8 185 170,00 руб. (Восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч рубль 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным ИП Головки Валентина Петровна

на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 8 185 170,00 руб. (Восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч рубль 00 копеек).

От ИП Головки Валентина Петровна

М.П.