

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Сентябрь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Пospelов Сергей Юрьевич (ИНН 911017727407)
 по договору Дог. №20201208/ТБГ/120/04 от 12.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Пospelов Сергей Юрьевич, 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 Пospelов Сергей Юрьевич, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			82 000,00	Сальдо начальное		82 000,00	
01.09.20	Реализация путевок (01.09.2020)		28 800,00	01.09.20	Реализация путевок (01.09.2020)	28 800,00	
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		13 250,00	03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)	13 250,00	
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		17 100,00	03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)	17 100,00	
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		36 750,00	03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)	36 750,00	
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		15 750,00	03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)	15 750,00	
04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)		20 850,00	04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)	20 850,00	
04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)		9 000,00	04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)	9 000,00	
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		7 800,00	05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)	7 800,00	
07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)		10 200,00	07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)	10 200,00	
09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)		6 300,00	09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)	6 300,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		5 700,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	5 700,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		7 200,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	7 200,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		5 800,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	5 800,00	
12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)		14 000,00	12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)	14 000,00	
14.09.20	Реализация путевок (14.09.2020)		4 800,00	14.09.20	Реализация путевок (14.09.2020)	4 800,00	
14.09.20	Реализация путевок (14.09.2020)		6 200,00	14.09.20	Реализация путевок (14.09.2020)	6 200,00	
15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)		13 800,00	15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)	13 800,00	
15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)		27 000,00	15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)	27 000,00	
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		26 400,00	17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)	26 400,00	
18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)		19 250,00	18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)	19 250,00	
18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)		17 600,00	18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)	17 600,00	
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		16 200,00	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)	16 200,00	
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		22 050,00	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)	22 050,00	
03.10.20	Реализация путевок (03.10.2020)		6 300,00	03.10.20	Реализация путевок (03.10.2020)	6 300,00	
05.10.20	Списание с расчетного счета (6568 от 05.10.2020)	96 800,00		05.10.20	Списание с расчетного счета (6568 от 05.10.2020)		96 800,00
07.10.20	Реализация путевок (07.10.2020)		10 800,00	07.10.20	Реализация путевок (07.10.2020)	10 800,00	
13.10.20	Списание с расчетного счета (6932 от 13.10.2020)	365 000,00		13.10.20	Списание с расчетного счета (6932 от 13.10.2020)		365 000,00
Обороты за период		461 800,00	368 900,00	Обороты за период		368 900,00	461 800,00
Сальдо конечное		10 900,00		Сальдо конечное			10 900,00

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 10 900,00 руб. (Десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

По данным ИП Пospelов Сергей Юрьевич
 на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 10 900,00 руб. (Десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).