

Акт сверки

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

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Поспелов Сергей Юрьевич другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ИП Поспелов 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	
04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)		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	
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		9 000,00	04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)	9 000,00	
07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)		7 800,00	05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)	7 800,00	
09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)		10 200,00	07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)	10 200,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		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	
12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)		5 800,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	5 800,00	
14.09.20	Реализация путевок (14.09.2020)		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	
15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)		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	
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		27 000,00	15.09.20	Реализация путевок (15.09.2020)	27 000,00	
18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)		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	
22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)		17 600,00	18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)	17 600,00	
25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)		16 200,00	22.09.20	Реализация путевок (22.09.2020)	16 200,00	
03.10.20	Реализация путевок (03.10.2020)		22 050,00	25.09.20	Реализация путевок (25.09.2020)	22 050,00	
05.10.20	Списание с расчетного счета (05.10.2020)	96 800,00		03.10.20	Реализация путевок (03.10.2020)	6 300,00	
07.10.20	Реализация путевок (07.10.2020)		10 800,00	05.10.20	Списание с расчетного счета (05.10.2020)		96 800,00
13.10.20	Списание с расчетного счета (13.10.2020)	365 000,00		07.10.20	Реализация путевок (07.10.2020)		10 800,00
	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 Поспелов Сергей Юрьевич

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

Акт сверки
Кайкина Н.Е.

