

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Сясков Вячеслав Викторович (ИНН 55011586890)
 по договору Договор № 2/АВН от 01.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Сясков Вячеслав Викторович, 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 Сясков Вячеслав Викторович, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			5 856,00	Сальдо начальное			5 856,00
13.01.20	Реализация путевок (13.01.2020)		11 270,00	13.01.20	Реализация путевок (13.01.2020)	11 270,00	
21.01.20	Реализация путевок (21.01.2020)		20 500,00	21.01.20	Реализация путевок (21.01.2020)	20 500,00	
23.01.20	Реализация путевок (23.01.2020)		9 000,00	23.01.20	Реализация путевок (23.01.2020)	9 000,00	
31.01.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (33 от 31.01.2020)	8 154,00		31.01.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (33 от 31.01.2020)		8 154,00
05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)		12 600,00	05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)	12 600,00	
05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)		6 300,00	05.02.20	Реализация путевок (05.02.2020)	6 300,00	
06.02.20	Списание с расчетного счета (304 от 06.02.2020)	95 291,00		06.02.20	Списание с расчетного счета (304 от 06.02.2020)		95 291,00
11.02.20	Реализация путевок (11.02.2020)		25 200,00	11.02.20	Реализация путевок (11.02.2020)	25 200,00	
14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)		2 520,00	14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)	2 520,00	
14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)		2 520,00	14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)	2 520,00	
14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)		5 400,00	14.02.20	Реализация путевок (14.02.2020)	5 400,00	
15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)		7 200,00	15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)	7 200,00	
15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)		7 200,00	15.02.20	Реализация путевок (15.02.2020)	7 200,00	
21.02.20	Реализация путевок (21.02.2020)		7 200,00	21.02.20	Реализация путевок (21.02.2020)	7 200,00	
26.02.20	Реализация путевок (26.02.2020)		8 820,00	26.02.20	Реализация путевок (26.02.2020)	8 820,00	
27.02.20	Реализация путевок (27.02.2020)		7 560,00	27.02.20	Реализация путевок (27.02.2020)	7 560,00	
29.02.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (84 от 29.02.2020)	18 504,00		29.02.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (84 от 29.02.2020)		18 504,00
03.03.20	Реализация путевок (03.03.2020)		12 600,00	03.03.20	Реализация путевок (03.03.2020)	12 600,00	
09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)		3 010,00	09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)	3 010,00	
10.03.20	Реализация путевок (10.03.2020)		11 550,00	10.03.20	Реализация путевок (10.03.2020)	11 550,00	
31.03.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (119 от 31.03.2020)	5 432,00		31.03.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (119 от 31.03.2020)		5 432,00
03.07.20	Списание с расчетного счета (2106 от 03.07.2020)	38 925,00		03.07.20	Списание с расчетного счета (2106 от 03.07.2020)		38 925,00
05.08.20	Списание с расчетного счета (3715 от 05.08.2020)	300 000,00		05.08.20	Списание с расчетного счета (3715 от 05.08.2020)		300 000,00
11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		37 800,00	11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)	37 800,00	
15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)		81 900,00	15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)	81 900,00	
15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)		65 520,00	15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)	65 520,00	
24.08.20	Реализация путевок (24.08.2020)		56 700,00	24.08.20	Реализация путевок (24.08.2020)	56 700,00	
30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)		84 200,00	30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)	84 200,00	
31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (505 от 31.08.2020)	65 224,00		31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (505 от 31.08.2020)		65 224,00

Сальдо конечное

256 187,20

Сальдо конечное

256 187,20

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.12.2020 задолженность в пользу ИП Сяськов Вячеслав Викторович 256 187,20
руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят семь рублей 20 копеек).

По данным ИП Сяськов Вячеслав Викторович
на 31.12.2020 задолженность в пользу ИП Сяськов Вячеслав Викторович 256 187,20 руб.
(Двести пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят семь рублей 20 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Сяськов Вячеслав Викторович

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.