

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ИП Щербакова Вероника Олеговна (ИНН 235504703119)
 по договору Дог. №15 от 15.11.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Щербакова Вероника Олеговна, 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 Щербакова Вероника Олеговна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		10 370,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	10 370,00	
15.07.20	Списание с расчетного счета (3564 от 15.07.2020)	27 405,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3564 от 15.07.2020)		27 405,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3563 от 15.07.2020)	40 460,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3563 от 15.07.2020)		40 460,00
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		25 865,00	15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)	25 865,00	
17.07.20	Списание с расчетного счета (3953 от 17.07.2020)	120 000,00		17.07.20	Списание с расчетного счета (3953 от 17.07.2020)		120 000,00
21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)		31 535,00	21.07.20	Реализация путевок (21.07.2020)	31 535,00	
25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)		33 600,00	25.07.20	Реализация путевок (25.07.2020)	33 600,00	
31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		12 240,00	31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)	12 240,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		8 160,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	8 160,00	
06.08.20	Списание с расчетного счета (3775 от 06.08.2020)	69 480,00		06.08.20	Списание с расчетного счета (3775 от 06.08.2020)		69 480,00
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		18 020,00	08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)	18 020,00	
10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)		7 650,00	10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)	7 650,00	
11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		27 030,00	11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)	27 030,00	
12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)		10 450,00	12.08.20	Реализация путевок (12.08.2020)	10 450,00	
13.08.20	Реализация путевок (13.08.2020)		40 800,00	13.08.20	Реализация путевок (13.08.2020)	40 800,00	
14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)		38 045,00	14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)	38 045,00	
18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)		22 170,00	18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)	22 170,00	
19.08.20	Реализация путевок (19.08.2020)		20 230,00	19.08.20	Реализация путевок (19.08.2020)	20 230,00	
21.08.20	Реализация путевок (21.08.2020)		40 460,00	21.08.20	Реализация путевок (21.08.2020)	40 460,00	
27.08.20	Реализация путевок (27.08.2020)		52 250,00	27.08.20	Реализация путевок (27.08.2020)	52 250,00	
27.08.20	Реализация путевок (27.08.2020)		36 295,00	27.08.20	Реализация путевок (27.08.2020)	36 295,00	
29.08.20	Реализация путевок (29.08.2020)		8 670,00	29.08.20	Реализация путевок (29.08.2020)	8 670,00	
08.09.20	Реализация путевок (08.09.2020)		17 850,00	08.09.20	Реализация путевок (08.09.2020)	17 850,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		20 655,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	20 655,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		22 015,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	22 015,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		13 770,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	13 770,00	
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		10 200,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	10 200,00	
11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)		7 140,00	11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)	7 140,00	
11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)		22 015,00	11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)	22 015,00	
12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)		5 100,00	12.09.20	Реализация путевок (12.09.2020)	5 100,00	
13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)		3 785,00	13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)	3 785,00	

17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		5 100,00	17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		5 100,00
18.09.20	Списание с расчетного счета (5821 от 18.09.2020)	189 385,00		18.09.20	Списание с расчетного счета (5821 от 18.09.2020)		189 385,00
18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)		8 940,00	18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)		8 940,00
20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		12 750,00	20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		12 750,00
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		10 200,00	21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		10 200,00
23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		14 875,00	23.09.20	Реализация путевок (23.09.2020)		14 875,00
24.09.20	Списание с расчетного счета (6162 от 24.09.2020)	191 000,00		24.09.20	Списание с расчетного счета (6162 от 24.09.2020)		191 000,00
29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)		17 000,00	29.09.20	Реализация путевок (29.09.2020)		17 000,00
	Обороты за период	637 730,00	635 235,00		Обороты за период	635 235,00	637 730,00
	Сальдо конечное	2 495,00			Сальдо конечное	635 235,00	2 495,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 495,00 руб. (Две тысячи четыреста девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Щербаква Вероника Олеговна на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 495,00 руб. (Две тысячи четыреста девяносто пять рублей 00 копеек).

От ИП Щербаква Вероника Олеговна

(_____)

М.П.