Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.
между Акционерное общество пансионат "Кабардинка"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Акционерное общество пансионат "Кабардинка" Рыбальченко Валерий Анатольевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество пансионат "Кабардинка", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
29.06.20	Оплата (1990 от 29.06.2020)		500 000,00	29.06.20	Оплата (1990 от 29.06.2020)		500 000,00
10.07.20	Оплата (2419 от 10.07.2020)		1 000 000,00	10.07.20	Оплата (2419 от 10.07.2020)	500 000,00	
23.07.20	Оплата (3127 от 23.07.2020)		2 000 000,00	23.07.20	Оплата (3127 от 23.07.2020)	1 000 000,00	
31.07.20	Приход (31 от 31.07.2020)		551 195,25	31.07.20	Продажа (31.07.2020)	2 000 000,00	
31.07.20	Продажа (14 от 31.07.2020)			31.07.20	Приход (14 от 31.07.2020)	551 195,25	
06.08.20	Оплата (3763 от 06.08.2020)	3 674 635,00		06.08.20	Оплата (3763 от 06.08.2020)		3 674 635,00
07.08.20	Оплата (3833 от 07.08.2020)		1 000 000,00	07.08.20	Оплата (3833 от 07.08.2020)	1 000 000,00	
13.08.20	Оплата (4047 от 13.08.2020)		1 000 000,00	13.08.20	Оплата (4047 от 13.08.2020)	1 000 000,00	
21.08.20	Оплата (4434 от 21.08.2020)		1 000 000,00	21.08.20	Оплата (4434 от 21.08.2020)	1 000 000,00	
28.08.20	Оплата (4772 от 28.08.2020)		1 000 000,00	28.08.20	Оплата (4772 от 28.08.2020)	1 000 000,00	
31.08.20	Приход (31.08.2020)		2 000 000,00	31.08.20	Продажа (31.08.2020)	2 000 000,00	
31.08.20	Продажа (32 от 31.08.2020)		921 185,25	31.08.20	Приход (32 от 31.08.2020)	921 185,25	
15.09.20	Оплата (5624 от 15.09.2020)	6 141 235,00		15.09.20	Оплата (5624 от 15.09.2020)		6 141 235,00
22.09.20	Оплата (6023 от 22.09.2020)		900 000,00	22.09.20	Оплата (6023 от 22.09.2020)	900 000,00	
30.09.20	Приход (30.09.2020)		630 000,00	30.09.20	Продажа (30.09.2020)	630 000,00	
30.09.20	Продажа (44 от 30.09.2020)		466 198,50	30.09.20	Приход (44 от 30.09.2020)	466 198,50	
Обороты за период		3 107 990,00		**Обороты за период**			3 107 990,00
Сальдо конечное		**12 923 860,00**	**12 968 579,00**	**Сальдо конечное**		**12 968 579,00**	**12 923 860,00**
			44 719,00			**44 719,00**	

По данным Акционерное общество пансионат "Кабардинка"
на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 44 719,00 руб. (Сорок четыре тысячи семьсот девятнадцать рублей 00 копеек).

От Акционерное общество пансионат "Кабардинка"

Генеральный директор

(Рыбальченко В. А.)

М.П.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 30.09.2020 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 44 719,00 руб. (Сорок четыре тысячи семьсот девятнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.