

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Санаторий Кирова" (ИНН 9103010511)  
 по договору Дог. №186 от 14.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Санаторий Кирова" \_\_\_\_\_, 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 ООО "Санаторий Кирова", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
25.07.20	Приход (25.07.2020)		11 280,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		24 480,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		8 720,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		14 520,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		10 900,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		16 920,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		9 000,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		23 000,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		7 650,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		23 220,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		15 260,00				
28.07.20	Оплата (3379 от 28.07.2020)	1 500 000,00					
28.07.20	Приход (28.07.2020)		13 080,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		15 260,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		21 420,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		21 780,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		15 750,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		27 090,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		9 180,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		13 080,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		15 260,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		27 090,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		15 260,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		15 260,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		12 240,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		19 350,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		10 710,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		21 420,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		25 380,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		32 670,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		9 180,00				
31.07.20	Продажа (431 от 31.07.2020)	4 210,00					
31.07.20	Приход (31.07.2020)		27 540,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		15 260,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		8 720,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		21 800,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		19 740,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		15 260,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		15 260,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		32 200,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		21 420,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		17 440,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		25 410,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		75 600,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		15 260,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		9 180,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		15 750,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		15 260,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		19 740,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		14 100,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		15 260,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		22 600,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		20 930,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		15 260,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		10 710,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		29 900,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		46 000,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		27 600,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		19 530,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		13 080,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		8 720,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		32 200,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		24 480,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		15 260,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		20 930,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		13 080,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		42 570,00				
10.08.20	Оплата (3850 от 10.08.2020)	900 000,00					
10.08.20	Приход (10.08.2020)		25 380,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		25 410,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		10 900,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		12 240,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		32 200,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		15 260,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		52 500,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		15 260,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		10 900,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		14 950,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		38 700,00				
12.08.20	Приход (12.08.2020)		21 420,00				
12.08.20	Приход (12.08.2020)		9 180,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		10 900,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		13 080,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		10 710,00				
13.08.20	Приход (13.08.2020)		15 260,00				
14.08.20	Перевод средств (2353 от 14.08.2020)		4 210,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		50 600,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		6 750,00				

14.08.20	Приход (14.08.2020)		15 260,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		6 120,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		8 460,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		15 260,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		17 940,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		17 940,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		33 660,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		10 710,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		22 260,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		9 180,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		23 920,00			
17.08.20	Оплата (6902 от 17.08.2020)	500 000,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		17 360,00			
17.08.20	Приход (17.08.2020)		30 960,00			
17.08.20	Приход (17.08.2020)		30 960,00			
18.08.20	Приход (18.08.2020)		36 800,00			
18.08.20	Приход (18.08.2020)		12 240,00			
18.08.20	Приход (18.08.2020)		16 920,00			
19.08.20	Приход (19.08.2020)		15 260,00			
19.08.20	Приход (19.08.2020)		13 080,00			
19.08.20	Приход (19.08.2020)		50 600,00			
19.08.20	Приход (19.08.2020)		15 260,00			
20.08.20	Приход (20.08.2020)		6 120,00			
20.08.20	Приход (20.08.2020)		7 650,00			
20.08.20	Приход (20.08.2020)		30 600,00			
21.08.20	Приход (21.08.2020)		10 900,00			
21.08.20	Приход (21.08.2020)		31 020,00			
21.08.20	Приход (21.08.2020)		32 200,00			
22.08.20	Приход (22.08.2020)		10 900,00			
22.08.20	Приход (22.08.2020)		58 080,00			
22.08.20	Приход (22.08.2020)		42 840,00			
23.08.20	Приход (23.08.2020)		21 800,00			
23.08.20	Приход (23.08.2020)		26 160,00			
23.08.20	Приход (23.08.2020)		21 800,00			
23.08.20	Приход (23.08.2020)		15 750,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		19 740,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		46 440,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		15 260,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		8 720,00			
25.08.20	Оплата (4576 от 25.08.2020)	600 000,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		42 570,00			
25.08.20	Приход (25.08.2020)		21 420,00			
26.08.20	Приход (26.08.2020)		10 550,00			
26.08.20	Приход (26.08.2020)		19 340,00			
26.08.20	Приход (26.08.2020)		10 550,00			
26.08.20	Приход (26.08.2020)		17 280,00			
26.08.20	Приход (26.08.2020)		20 770,00			
26.08.20	Приход (26.08.2020)		21 180,00			
27.08.20	Приход (27.08.2020)		20 940,00			
27.08.20	Приход (27.08.2020)		8 560,00			
27.08.20	Приход (27.08.2020)		9 040,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		17 620,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		14 780,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		14 780,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		27 000,00			
29.08.20	Приход (29.08.2020)		68 360,00			
29.08.20	Приход (29.08.2020)		54 370,00			
29.08.20	Приход (29.08.2020)		26 130,00			
29.08.20	Приход (29.08.2020)		26 130,00			
29.08.20	Приход (29.08.2020)		59 160,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		31 900,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		20 560,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		17 160,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		17 400,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		14 920,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		20 560,00			
31.08.20	Продажа (521 от 31.08.2020)	20 930,00				
01.09.20	Приход (01.09.2020)		5 480,00			
01.09.20	Приход (01.09.2020)		17 290,00			
01.09.20	Приход (01.09.2020)		31 080,00			
01.09.20	Приход (01.09.2020)		19 810,00			
01.09.20	Приход (01.09.2020)		19 810,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		12 120,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		14 020,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		35 940,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		12 120,00			
03.09.20	Приход (03.09.2020)		33 060,00			
03.09.20	Приход (03.09.2020)		14 140,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		12 120,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		9 590,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		9 590,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		29 100,00			
05.09.20	Приход (05.09.2020)		9 590,00			
05.09.20	Приход (05.09.2020)		10 100,00			
05.09.20	Приход (05.09.2020)		20 100,00			
05.09.20	Приход (05.09.2020)		31 080,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		25 410,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		9 590,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		16 920,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		22 560,00			
07.09.20	Оплата (5199 от 07.09.2020)	980 000,00				
07.09.20	Приход (07.09.2020)		14 070,00			
07.09.20	Приход (07.09.2020)		24 120,00			
08.09.20	Перевод средств (2675 от 08.09.2020)		20 930,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		8 080,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		16 940,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		12 120,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		22 110,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		8 460,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		18 150,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		14 140,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		14 140,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		10 100,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		9 590,00			

10.09.20	Приход (10.09.2020)		9 590,00		
10.09.20	Приход (10.09.2020)		31 130,00		
11.09.20	Приход (11.09.2020)		18 180,00		
11.09.20	Приход (11.09.2020)		22 110,00		
12.09.20	Приход (12.09.2020)		14 140,00		
12.09.20	Приход (12.09.2020)		24 200,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		12 330,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		9 590,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		25 380,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		28 200,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		20 350,00		
14.09.20	Приход (14.09.2020)		36 360,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		5 480,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		22 560,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		25 410,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		11 320,00		
16.09.20	Приход (16.09.2020)		21 780,00		
16.09.20	Приход (16.09.2020)		25 900,00		
16.09.20	Приход (16.09.2020)		14 140,00		
16.09.20	Приход (16.09.2020)		9 590,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		13 700,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		14 140,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		31 020,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		14 140,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		16 080,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		29 040,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		14 140,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		12 120,00		
18.09.20	Приход (18.09.2020)		32 670,00		
18.09.20	Приход (18.09.2020)		19 740,00		
18.09.20	Приход (18.09.2020)		15 070,00		
19.09.20	Приход (19.09.2020)		33 840,00		
19.09.20	Приход (19.09.2020)		14 140,00		
20.09.20	Приход (20.09.2020)		14 140,00		
20.09.20	Приход (20.09.2020)		12 060,00		
20.09.20	Приход (20.09.2020)		19 740,00		
21.09.20	Приход (21.09.2020)		21 780,00		
21.09.20	Приход (21.09.2020)		16 940,00		
22.09.20	Приход (22.09.2020)		14 140,00		
22.09.20	Приход (22.09.2020)		12 120,00		
23.09.20	Оплата (6103 от 23.09.2020)	327 000,00			
23.09.20	Приход (23.09.2020)		9 590,00		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		9 590,00		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		25 380,00		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		19 740,00		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		18 090,00		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		8 220,00		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		18 180,00		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		16 940,00		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		19 740,00		
25.09.20	Приход (25.09.2020)		16 080,00		
25.09.20	Приход (25.09.2020)		31 460,00		
25.09.20	Приход (25.09.2020)		21 780,00		
26.09.20	Приход (26.09.2020)		19 740,00		
26.09.20	Приход (26.09.2020)		4 110,00		
26.09.20	Приход (26.09.2020)		19 740,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		25 380,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		14 520,00		
28.09.20	Приход (28.09.2020)		18 500,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		9 590,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		18 180,00		
30.09.20	Продажа (716 от 30.09.2020)	14 410,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		14 140,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		10 960,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		12 100,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		16 940,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		10 960,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		16 940,00		
01.10.20	Приход (01.10.2020)		39 960,00		
02.10.20	Приход (02.10.2020)		9 590,00		
28.10.20	Оплата (7445 от 28.10.2020)	125 020,00			
31.10.20	Продажа (937 от 31.10.2020)	70,00			
10.12.20	Оплата (16451 от 10.12.2020)	14 480,00			
11.12.20	Перевод средств (4142 от 11.12.2020)		14 410,00		
11.12.20	Перевод средств (4141 от 11.12.2020)		70,00		
<b>Обороты за период</b>		<b>4 986 120,00</b>	<b>4 986 120,00</b>	<b>Обороты за период</b>	
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>	

По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 31.12.2020 задолженность отсутствует

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

М.П.



(Пятикатко Л. В.)

По данным ООО "Санаторий Кирова"

От ООО "Санаторий Кирова"

М.П.