

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Санаторий Кирова" (ИНН 9103010511)
 по договору Дог. №56 от 23.01.2020

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
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.02.20	Оплата (610 от 21.02.2020)	6 000 000,00					
18.03.20	Приход (18.03.2020)		6 900,00				
25.03.20	Оплата (1518 от 25.03.2020)	3 000 000,00					
25.03.20	Приход (25.03.2020)		11 500,00				
31.03.20	Продажа (109 от 31.03.2020)	340,00					
31.03.20	Приход (31.03.2020)		27 180,00				
04.04.20	Приход (04.04.2020)		41 535,00				
06.04.20	Приход (06.04.2020)		36 240,00				
30.04.20	Продажа (235 от 30.04.2020)	630,00					
01.06.20	Перевод средств (1546 от 01.06.2020)		630,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		37 960,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		38 535,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		37 980,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		46 935,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		67 185,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		33 215,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		46 420,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		40 230,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		71 340,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		59 450,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		60 555,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		80 460,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		67 050,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		37 325,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		47 450,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		37 960,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		55 050,00				
15.07.20	Приход (15.07.2020)		93 870,00				
15.07.20	Приход (15.07.2020)		39 850,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		43 835,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		42 705,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		59 080,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		47 820,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		226 510,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		37 980,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		77 285,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		47 560,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		39 840,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		123 000,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		59 080,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		37 960,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		66 300,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		50 640,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		69 720,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		46 935,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		52 255,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		37 960,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		29 725,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		4 745,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		116 060,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		59 720,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		44 820,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		59 080,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		75 715,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		66 430,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		38 535,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		47 450,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		46 935,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		89 580,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		92 840,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		77 070,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		67 745,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		67 185,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		48 620,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		74 650,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		71 340,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		37 960,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		38 535,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		23 725,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		16 515,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		49 545,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		46 665,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		82 115,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		29 540,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		57 460,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		59 080,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		42 200,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		100 170,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		35 865,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		50 640,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		78 320,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		82 115,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		80 460,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		60 345,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		33 760,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		59 720,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		53 640,00				
28.07.20	Оплата (3378 от 28.07.2020)	2 300 000,00					

28.07.20	Приход (28.07.2020)		42 200,00			
28.07.20	Приход (28.07.2020)		89 580,00			
28.07.20	Приход (28.07.2020)		59 450,00			
28.07.20	Приход (28.07.2020)		66 430,00			
29.07.20	Приход (29.07.2020)		28 470,00			
29.07.20	Приход (29.07.2020)		59 080,00			
29.07.20	Приход (29.07.2020)		189 800,00			
29.07.20	Приход (29.07.2020)		42 705,00			
29.07.20	Приход (29.07.2020)		56 550,00			
30.07.20	Приход (30.07.2020)		113 880,00			
30.07.20	Приход (30.07.2020)		52 195,00			
30.07.20	Приход (30.07.2020)		39 850,00			
30.07.20	Приход (30.07.2020)		100 575,00			
30.07.20	Приход (30.07.2020)		89 580,00			
30.07.20	Приход (30.07.2020)		93 870,00			
30.07.20	Приход (30.07.2020)		26 820,00			
31.07.20	Продажа (430 от 31.07.2020)	27 620,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		67 050,00			
31.07.20	Приход (31.07.2020)		34 860,00			
31.07.20	Приход (31.07.2020)		47 450,00			
31.07.20	Приход (31.07.2020)		39 850,00			
31.07.20	Приход (31.07.2020)		91 190,00			
01.08.20	Приход (01.08.2020)		127 395,00			
01.08.20	Приход (01.08.2020)		38 490,00			
01.08.20	Приход (01.08.2020)		89 580,00			
01.08.20	Приход (01.08.2020)		60 345,00			
01.08.20	Приход (01.08.2020)		75 920,00			
02.08.20	Приход (02.08.2020)		111 975,00			
02.08.20	Приход (02.08.2020)		89 810,00			
02.08.20	Приход (02.08.2020)		15 940,00			
02.08.20	Приход (02.08.2020)		38 535,00			
02.08.20	Приход (02.08.2020)		89 810,00			
03.08.20	Приход (03.08.2020)		40 230,00			
03.08.20	Приход (03.08.2020)		55 050,00			
03.08.20	Приход (03.08.2020)		67 050,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		66 060,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		66 430,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		47 450,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		59 080,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		67 185,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		66 430,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		74 650,00			
04.08.20	Приход (04.08.2020)		44 040,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		50 640,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		90 155,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		133 315,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		33 030,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		80 460,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		80 460,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		84 400,00			
05.08.20	Приход (05.08.2020)		79 700,00			
06.08.20	Приход (06.08.2020)		34 860,00			
06.08.20	Приход (06.08.2020)		59 720,00			
06.08.20	Приход (06.08.2020)		87 165,00			
06.08.20	Приход (06.08.2020)		42 200,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		61 685,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		87 165,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		52 255,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		41 615,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		36 295,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		33 030,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		44 905,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		100 575,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		94 900,00			
07.08.20	Приход (07.08.2020)		62 220,00			
08.08.20	Приход (08.08.2020)		67 185,00			
08.08.20	Приход (08.08.2020)		60 345,00			
08.08.20	Приход (08.08.2020)		159 530,00			
09.08.20	Приход (09.08.2020)		33 215,00			
09.08.20	Приход (09.08.2020)		47 450,00			
09.08.20	Приход (09.08.2020)		74 610,00			
09.08.20	Приход (09.08.2020)		46 935,00			
10.08.20	Оплата (3851 от 10.08.2020)	3 000 000,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		63 300,00			
10.08.20	Приход (10.08.2020)		71 340,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		29 540,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		52 255,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		50 640,00			
12.08.20	Приход (12.08.2020)		37 960,00			
12.08.20	Приход (12.08.2020)		80 665,00			
12.08.20	Приход (12.08.2020)		41 615,00			
12.08.20	Приход (12.08.2020)		73 755,00			
12.08.20	Приход (12.08.2020)		42 705,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		49 800,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		51 320,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		93 870,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		49 800,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		76 980,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		41 615,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		47 820,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		46 935,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		29 370,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		55 050,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		46 935,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		35 670,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		33 215,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		46 935,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		46 420,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		38 535,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		67 050,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		76 980,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		41 480,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		46 420,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		82 115,00			

16.08.20	Приход (16.08.2020)		67 050,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		56 940,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		50 895,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		74 650,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		71 565,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		46 935,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		56 940,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		47 560,00		
16.08.20	Приход (16.08.2020)		31 140,00		
17.08.20	Оплата (4230 от 17.08.2020)	2 000 000,00			
17.08.20	Приход (17.08.2020)		71 565,00		
17.08.20	Приход (17.08.2020)		52 255,00		
18.08.20	Приход (18.08.2020)		42 705,00		
18.08.20	Приход (18.08.2020)		71 565,00		
18.08.20	Приход (18.08.2020)		60 555,00		
18.08.20	Приход (18.08.2020)		97 045,00		
18.08.20	Приход (18.08.2020)		82 575,00		
19.08.20	Приход (19.08.2020)		37 960,00		
19.08.20	Приход (19.08.2020)		42 705,00		
20.08.20	Перевод средств (2421 от 20.08.2020)		27 620,00		
20.08.20	Приход (20.08.2020)		73 755,00		
20.08.20	Приход (20.08.2020)		71 175,00		
20.08.20	Приход (20.08.2020)		71 550,00		
20.08.20	Приход (20.08.2020)		33 215,00		
20.08.20	Приход (20.08.2020)		56 940,00		
20.08.20	Приход (20.08.2020)		66 430,00		
20.08.20	Приход (20.08.2020)		49 545,00		
21.08.20	Приход (21.08.2020)		33 215,00		
21.08.20	Приход (21.08.2020)		52 255,00		
21.08.20	Приход (21.08.2020)		67 050,00		
22.08.20	Приход (22.08.2020)		27 895,00		
22.08.20	Приход (22.08.2020)		46 420,00		
22.08.20	Приход (22.08.2020)		113 985,00		
22.08.20	Приход (22.08.2020)		67 050,00		
22.08.20	Приход (22.08.2020)		42 705,00		
22.08.20	Приход (22.08.2020)		60 555,00		
23.08.20	Приход (23.08.2020)		46 935,00		
23.08.20	Приход (23.08.2020)		57 735,00		
24.08.20	Перевод средств (2474 от 24.08.2020)		340,00		
24.08.20	Приход (24.08.2020)		59 080,00		
24.08.20	Приход (24.08.2020)		140 805,00		
24.08.20	Приход (24.08.2020)		33 030,00		
24.08.20	Приход (24.08.2020)		97 045,00		
25.08.20	Приход (25.08.2020)		65 395,00		
25.08.20	Приход (25.08.2020)		38 535,00		
25.08.20	Приход (25.08.2020)		48 440,00		
25.08.20	Приход (25.08.2020)		67 185,00		
25.08.20	Приход (25.08.2020)		23 910,00		
25.08.20	Приход (25.08.2020)		107 280,00		
26.08.20	Приход (26.08.2020)		59 760,00		
26.08.20	Приход (26.08.2020)		67 185,00		
26.08.20	Приход (26.08.2020)		67 185,00		
26.08.20	Приход (26.08.2020)		28 470,00		
26.08.20	Приход (26.08.2020)		50 895,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		52 195,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		67 185,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		33 215,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		71 565,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		80 460,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		73 515,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		162 900,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		56 550,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		42 200,00		
27.08.20	Приход (27.08.2020)		76 980,00		
28.08.20	Приход (28.08.2020)		47 450,00		
28.08.20	Приход (28.08.2020)		46 935,00		
28.08.20	Приход (28.08.2020)		34 860,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		38 535,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		67 050,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		51 805,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		56 940,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		99 190,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		51 805,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		33 215,00		
29.08.20	Приход (29.08.2020)		87 165,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		56 940,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		47 560,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		35 670,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		71 340,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		55 050,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		42 705,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		42 705,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		66 430,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		89 580,00		
31.08.20	Продажа (518 от 31.08.2020)	46 680,00			
31.08.20	Приход (31.08.2020)		59 450,00		
31.08.20	Приход (31.08.2020)		38 490,00		
31.08.20	Приход (31.08.2020)		59 080,00		
31.08.20	Приход (31.08.2020)		87 065,00		
01.09.20	Оплата (4886 от 01.09.2020)	2 000 000,00			
01.09.20	Приход (01.09.2020)		118 900,00		
01.09.20	Приход (01.09.2020)		41 615,00		
01.09.20	Приход (01.09.2020)		71 340,00		
02.09.20	Приход (02.09.2020)		74 650,00		
02.09.20	Приход (02.09.2020)		23 725,00		
02.09.20	Приход (02.09.2020)		41 615,00		
03.09.20	Оплата (5041 от 03.09.2020)	1 800 000,00			
03.09.20	Приход (03.09.2020)		53 505,00		
03.09.20	Приход (03.09.2020)		53 505,00		
03.09.20	Приход (03.09.2020)		47 820,00		
03.09.20	Приход (03.09.2020)		47 450,00		
03.09.20	Приход (03.09.2020)		53 640,00		
04.09.20	Приход (04.09.2020)		47 450,00		
05.09.20	Приход (05.09.2020)		60 345,00		

05.09.20	Приход (05.09.2020)		33 215,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		77 285,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		53 505,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		60 345,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		44 790,00			
07.09.20	Приход (07.09.2020)		60 555,00			
08.09.20	Перевод средств (2674 от 08.09.2020)		46 680,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		53 505,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		61 685,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		36 295,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		74 650,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		56 940,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		35 670,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		39 850,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		61 685,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		56 940,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		62 220,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		74 650,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		37 960,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		61 685,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		42 705,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		77 285,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		71 730,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		57 035,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		49 545,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		27 895,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		67 185,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		49 545,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		59 450,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		73 755,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		56 940,00			
12.09.20	Приход (12.09.2020)		71 340,00			
13.09.20	Приход (13.09.2020)		47 450,00			
13.09.20	Приход (13.09.2020)		47 560,00			
13.09.20	Приход (13.09.2020)		50 715,00			
13.09.20	Приход (13.09.2020)		52 195,00			
13.09.20	Приход (13.09.2020)		66 430,00			
13.09.20	Приход (13.09.2020)		43 835,00			
14.09.20	Приход (14.09.2020)		41 615,00			
14.09.20	Приход (14.09.2020)		59 450,00			
14.09.20	Приход (14.09.2020)		67 050,00			
15.09.20	Приход (15.09.2020)		41 615,00			
15.09.20	Приход (15.09.2020)		66 510,00			
15.09.20	Приход (15.09.2020)		77 285,00			
16.09.20	Приход (16.09.2020)		31 880,00			
16.09.20	Приход (16.09.2020)		71 340,00			
17.09.20	Приход (17.09.2020)		91 190,00			
18.09.20	Приход (18.09.2020)		31 602,50			
19.09.20	Приход (19.09.2020)		63 355,00			
19.09.20	Приход (19.09.2020)		51 480,00			
19.09.20	Приход (19.09.2020)		68 540,00			
19.09.20	Приход (19.09.2020)		39 455,00			
20.09.20	Приход (20.09.2020)		18 887,50			
21.09.20	Приход (21.09.2020)		126 480,00			
21.09.20	Приход (21.09.2020)		39 460,00			
21.09.20	Приход (21.09.2020)		36 255,00			
21.09.20	Приход (21.09.2020)		52 102,50			
22.09.20	Приход (22.09.2020)		74 215,00			
22.09.20	Приход (22.09.2020)		43 380,00			
22.09.20	Приход (22.09.2020)		67 160,00			
22.09.20	Приход (22.09.2020)		86 920,00			
23.09.20	Оплата (6104 от 23.09.2020)	1 776 000,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		56 385,00			
23.09.20	Приход (23.09.2020)		34 785,00			
23.09.20	Приход (23.09.2020)		47 265,00			
23.09.20	Приход (23.09.2020)		34 642,50			
23.09.20	Приход (23.09.2020)		71 080,00			
23.09.20	Приход (23.09.2020)		53 245,00			
23.09.20	Приход (23.09.2020)		61 605,00			
25.09.20	Приход (25.09.2020)		67 030,00			
26.09.20	Приход (26.09.2020)		32 937,50			
26.09.20	Приход (26.09.2020)		11 862,50			
26.09.20	Приход (26.09.2020)		32 760,00			
26.09.20	Приход (26.09.2020)		53 115,00			
26.09.20	Приход (26.09.2020)		65 005,00			
27.09.20	Приход (27.09.2020)		45 560,00			
27.09.20	Приход (27.09.2020)		53 115,00			
28.09.20	Приход (28.09.2020)		18 795,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		28 080,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		27 440,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		18 795,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		30 105,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		31 325,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		49 065,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		23 520,00			
29.09.20	Приход (29.09.2020)		27 440,00			
30.09.20	Продажа (715 от 30.09.2020)	23 790,00				
30.09.20	Приход (30.09.2020)		22 120,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		37 590,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		76 082,50			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		25 060,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		76 765,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		47 040,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		37 590,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		32 760,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		27 440,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		27 440,00			
30.09.20	Приход (30.09.2020)		47 040,00			
01.10.20	Приход (01.10.2020)		31 600,00			
01.10.20	Приход (01.10.2020)		32 640,00			
01.10.20	Приход (01.10.2020)		41 080,00			
01.10.20	Приход (01.10.2020)		47 040,00			
02.10.20	Приход (02.10.2020)		19 462,50			
02.10.20	Приход (02.10.2020)		19 462,50			

02.10.20	Приход (02.10.2020)		31 600,00			
05.10.20	Приход (05.10.2020)		37 590,00			
07.10.20	Приход (07.10.2020)		6 265,00			
12.10.20	Приход (12.10.2020)		19 600,00			
19.10.20	Приход (19.10.2020)		15 800,00			
22.10.20	Приход (22.10.2020)		28 440,00			
27.10.20	Приход (27.10.2020)		37 920,00			
27.10.20	Приход (27.10.2020)		44 240,00			
28.10.20	Оплата (7444 от 28.10.2020)	350 000,00				
29.10.20	Перевод средств (3469 от 29.10.2020)		23 790,00			
29.10.20	Приход (29.10.2020)		28 470,00			
31.10.20	Продажа (936 от 31.10.2020)	1 880,00				
04.11.20	Приход (04.11.2020)		70 262,50			
10.11.20	Приход (10.11.2020)		31 780,00			
14.11.20	Приход (14.11.2020)		20 340,00			
16.11.20	Приход (16.11.2020)		34 500,00			
21.11.20	Приход (21.11.2020)		23 450,00			
21.11.20	Приход (21.11.2020)		23 450,00			
21.11.20	Приход (21.11.2020)		34 090,00			
23.11.20	Перевод средств (3881 от 23.11.2020)		1 880,00			
29.11.20	Приход (29.11.2020)		42 280,00			
30.11.20	Продажа (1036 от 30.11.2020)	2 060,00				
01.12.20	Приход (01.12.2020)		24 540,00			
04.12.20	Приход (04.12.2020)		6 780,00			
10.12.20	Оплата (16453 от 10.12.2020)	221 315,00				
11.12.20	Перевод средств (4143 от 11.12.2020)		2 060,00			
22.12.20	Приход (22.12.2020)		21 775,00			
31.12.20	Продажа (1173 от 31.12.2020)	400,00				
Обороты за период		22 550 715,00	22 603 410,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			52 695,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Санаторий Кирова" 52 695,00 руб.
(Пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "Санаторий Кирова"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Санаторий Кирова"

Генеральный директор

_____ (_____)

М.П.

М.П.



(Пятихатко Л. В.)