

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 27.02.2020 - 30.11.2020
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Крыммосмед" (ИНН 9103005769)
 по договору Дог. №20200227/ТБГ/02/02 от 27.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Крыммосмед" _____, 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 "Крыммосмед", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.07.20	Списание с расчетного счета (3036 от 09.07.2020)	48 000,00					
15.07.20	Реализация путевок (15.07.2020)		48 000,00				
16.07.20	Списание с расчетного счета (3792 от 16.07.2020)	123 500,00					
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		123 500,00				
20.08.20	Списание с расчетного счета (7239 от 20.08.2020)	72 100,00					
24.08.20	Списание с расчетного счета (7523 от 24.08.2020)	49 600,00					
25.08.20	Списание с расчетного счета (7684 от 25.08.2020)	88 800,00					
30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)		72 100,00				
02.09.20	Списание с расчетного счета (8358 от 02.09.2020)	72 000,00					
03.09.20	Списание с расчетного счета (8515 от 03.09.2020)	90 000,00					
03.09.20	Реализация путевок (03.09.2020)		49 600,00				
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		88 800,00				
08.09.20	Списание с расчетного счета (8976 от 08.09.2020)	108 000,00					
09.09.20	Списание с расчетного счета (9102 от 09.09.2020)	18 000,00					
09.09.20	Списание с расчетного счета (9103 от 09.09.2020)	33 750,00					
13.09.20	Реализация путевок (13.09.2020)		33 750,00				
14.09.20	Реализация путевок (14.09.2020)		18 000,00				
17.09.20	Реализация путевок (17.09.2020)		72 000,00				
18.09.20	Реализация путевок (18.09.2020)		108 000,00				
21.09.20	Реализация путевок (21.09.2020)		90 000,00				
22.09.20	Списание с расчетного счета (10325 от 22.09.2020)	28 800,00					
22.09.20	Списание с расчетного счета (10326 от 22.09.2020)	32 800,00					
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		28 800,00				
01.10.20	Списание с расчетного счета (11420 от 01.10.2020)	36 400,00					
02.10.20	Реализация путевок (02.10.2020)		32 800,00				
05.10.20	Списание с расчетного счета (11745 от 05.10.2020)	36 400,00					
06.10.20	Списание с расчетного счета (11874 от 06.10.2020)	59 500,00					
09.10.20	Реализация путевок (09.10.2020)		36 400,00				
13.10.20	Реализация путевок (13.10.2020)		59 500,00				
13.10.20	Реализация путевок (13.10.2020)		36 400,00				
28.10.20	Списание с расчетного счета (13546 от 28.10.2020)	134 400,00					
15.11.20	Реализация путевок (15.11.2020)		117 800,00				
Обороты за период		1 032 050,00	1 015 450,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		16 600,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 16 600,00 руб.
 (Шестнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "Крыммосмед"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Крыммосмед"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н.Е.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.