

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОК "Прометей" (ИНН 2365027728)
 по договору Дог. №16/2020/Д от 20.01.2020 (трансфер)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОК "Прометей" _____, 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 "ОК "Прометей", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (402 от 31.07.2020)	156,56		31.07.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (402 от 31.07.2020)		156,56
08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)		7 575,76	08.08.20	Реализация путевок (08.08.2020)	7 575,76	
09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)		8 080,80	09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)	8 080,80	
11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		15 151,52	11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)	15 151,52	
15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)		8 080,80	15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)	8 080,80	
17.08.20	Реализация путевок (17.08.2020)		16 161,61	17.08.20	Реализация путевок (17.08.2020)	16 161,61	
18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)		15 151,52	18.08.20	Реализация путевок (18.08.2020)	15 151,52	
22.08.20	Реализация путевок (22.08.2020)		7 575,76	22.08.20	Реализация путевок (22.08.2020)	7 575,76	
24.08.20	Реализация путевок (24.08.2020)		15 151,52	24.08.20	Реализация путевок (24.08.2020)	15 151,52	
31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (504 от 31.08.2020)	772,73		31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (504 от 31.08.2020)		772,73
08.09.20	Поступление на расчетный счет (1444 от 08.09.2020)		156,56	08.09.20	Поступление на расчетный счет (1444 от 08.09.2020)	156,56	
11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)		16 161,62	11.09.20	Реализация путевок (11.09.2020)	16 161,62	
20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)		7 575,76	20.09.20	Реализация путевок (20.09.2020)	7 575,76	
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		15 151,52	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	15 151,52	
30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (685 от 30.09.2020)	464,66		30.09.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (685 от 30.09.2020)		464,66
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		7 575,76	30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)	7 575,76	
12.11.20	Поступление на расчетный счет (2099 от 12.11.2020)		464,66	12.11.20	Поступление на расчетный счет (2099 от 12.11.2020)	464,66	
Обороты за период		1 393,95	140 015,17	Обороты за период		140 015,17	1 393,95
Сальдо конечное			138 621,22	Сальдо конечное		138 621,22	

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ОК "Прометей" 138 621,22 руб. (Сто тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать один рубль 22 копейки).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

По данным ООО "ОК "Прометей"
 на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ОК "Прометей" 138 621,22 руб. (Сто тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать один рубль 22 копейки).

От ООО "ОК "Прометей"

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОК "Прометей" (ИНН 2365027728)
 по договору Дог. №23/2020/Д от 28.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОК "Прометей" _____, 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 "ОК "Прометей", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.07.20	Списание с расчетного счета (3000 от 09.07.2020)	9 100,00		09.07.20	Списание с расчетного счета (3000 от 09.07.2020)		9 100,00
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		9 100,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	9 100,00	
14.07.20	Списание с расчетного счета (3408 от 14.07.2020)	42 300,00		14.07.20	Списание с расчетного счета (3408 от 14.07.2020)		42 300,00
14.07.20	Списание с расчетного счета (3409 от 14.07.2020)	49 490,00		14.07.20	Списание с расчетного счета (3409 от 14.07.2020)		49 490,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3596 от 15.07.2020)	14 520,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3596 от 15.07.2020)		14 520,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3597 от 15.07.2020)	14 520,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3597 от 15.07.2020)		14 520,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3599 от 15.07.2020)	21 150,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3599 от 15.07.2020)		21 150,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3600 от 15.07.2020)	31 675,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3600 от 15.07.2020)		31 675,00
17.07.20	Списание с расчетного счета (2755 от 16.07.2020)	677 595,00		16.07.20	Списание с расчетного счета (2755 от 16.07.2020)		677 595,00
19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)		42 300,00	19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)	42 300,00	
19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)		21 150,00	19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)	21 150,00	
19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)		29 040,00	19.07.20	Реализация путевок (19.07.2020)	29 040,00	
23.07.20	Реализация путевок (23.07.2020)		49 490,00	23.07.20	Реализация путевок (23.07.2020)	49 490,00	
23.07.20	Реализация путевок (23.07.2020)		27 300,00	23.07.20	Реализация путевок (23.07.2020)	27 300,00	
27.07.20	Списание с расчетного счета (3272 от 27.07.2020)	1 000 000,00		27.07.20	Списание с расчетного счета (3272 от 27.07.2020)		1 000 000,00
28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)		58 625,00	28.07.20	Реализация путевок (28.07.2020)	58 625,00	
31.07.20	Списание с расчетного счета (5327 от 31.07.2020)	7 500,00		31.07.20	Списание с расчетного счета (5327 от 31.07.2020)		7 500,00
31.07.20	Списание с расчетного счета (5328 от 31.07.2020)	8 000,00		31.07.20	Списание с расчетного счета (5328 от 31.07.2020)		8 000,00
31.07.20	Списание с расчетного счета (5326 от 31.07.2020)	15 000,00		31.07.20	Списание с расчетного счета (5326 от 31.07.2020)		15 000,00
31.07.20	Списание с расчетного счета (5325 от 31.07.2020)	15 000,00		31.07.20	Списание с расчетного счета (5325 от 31.07.2020)		15 000,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		49 350,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	49 350,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		185 100,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	185 100,00	
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		43 560,00	03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)	43 560,00	

24.09.20	Списание с расчетного счета (10590 от 24.09.2020)	15 000,00			24.09.20	Списание с расчетного счета (10590 от 24.09.2020)		15 000,00
26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		95 900,00		26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		95 900,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		41 460,00		27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)		41 460,00
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		59 040,00		30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		59 040,00
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		33 900,00		30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		33 900,00
01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		56 500,00		01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		56 500,00
04.10.20	Реализация путевок (04.10.2020)		43 960,00		04.10.20	Реализация путевок (04.10.2020)		43 960,00
05.10.20	Списание с расчетного счета (6551 от 05.10.2020)	1 200 000,00			05.10.20	Списание с расчетного счета (6551 от 05.10.2020)		1 200 000,00
06.10.20	Реализация путевок (06.10.2020)		14 220,00		06.10.20	Реализация путевок (06.10.2020)		14 220,00
10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)		7 560,00		10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)		7 560,00
10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)		7 560,00		10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)		7 560,00
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		4 410,00		11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		4 410,00
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		5 040,00		11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		5 040,00
12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)		13 440,00		12.10.20	Реализация путевок (12.10.2020)		13 440,00
15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		2 240,00		15.10.20	Реализация путевок (15.10.2020)		2 240,00
17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		2 240,00		17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		2 240,00
17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		14 300,00		17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		14 300,00
17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		9 480,00		17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		9 480,00
17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		15 750,00		17.10.20	Реализация путевок (17.10.2020)		15 750,00
18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		4 710,00		18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		4 710,00
18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		2 240,00		18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		2 240,00
19.10.20	Реализация путевок (19.10.2020)		10 080,00		19.10.20	Реализация путевок (19.10.2020)		10 080,00
19.10.20	Реализация путевок (19.10.2020)		6 160,00		19.10.20	Реализация путевок (19.10.2020)		6 160,00
29.10.20	Списание с расчетного счета (7499 от 29.10.2020)	111 160,00			29.10.20	Списание с расчетного счета (7499 от 29.10.2020)		111 160,00
Обороты за период		5 755 510,00	5 687 510,00		Обороты за период		5 687 510,00	5 755 510,00
Сальдо конечное		68 000,00			Сальдо конечное			68 000,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 68 000,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ОК "Прометей" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 68 000,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "ОК "Прометей"

М.П.