

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 11.12.2020
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО ОЦБО "ПАРУС" (ИНН 9110023293)
 по договору Дог. №20201402/ТБГ/50/04 от 14.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО ОЦБО "ПАРУС" Мариничева Наталия Вениаминовна, 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 ОЦБО "ПАРУС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
29.06.20	Оплата (1995 от 29.06.2020)	300 000,00					
06.07.20	Приход (06.07.2020)		11 550,00				
06.07.20	Приход (06.07.2020)		3 315,00				
09.07.20	Приход (09.07.2020)		15 558,00				
09.07.20	Приход (09.07.2020)		7 650,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		12 965,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		12 750,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		31 744,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		23 205,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		3 315,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		26 250,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		7 735,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		39 780,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		6 630,00				
15.07.20	Оплата (2679 от 15.07.2020)	800 000,00					
15.07.20	Приход (15.07.2020)		35 712,00				
15.07.20	Приход (15.07.2020)		23 208,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		39 780,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		26 950,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		33 150,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		6 375,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		7 735,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		6 630,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		6 630,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		19 250,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		7 735,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		10 440,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		2 210,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		38 500,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		11 050,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		16 575,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		7 735,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		7 735,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		13 660,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		12 155,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		6 630,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		7 735,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		14 025,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		4 425,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		6 630,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		6 630,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		23 375,00				
28.07.20	Приход (28.07.2020)		33 150,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		23 205,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		6 630,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		41 250,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		9 945,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		23 208,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		23 905,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		18 151,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		7 230,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		6 630,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		6 630,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		27 320,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		6 630,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		7 735,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		6 630,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		3 315,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		10 200,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		3 315,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		24 237,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		33 150,00				
07.08.20	Приход (07.08.2020)		5 525,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		5 525,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		8 925,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		9 945,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		10 325,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		7 735,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		3 315,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		6 630,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		8 925,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		5 525,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		33 150,00				
12.08.20	Приход (12.08.2020)		5 525,00				
14.08.20	Оплата (4116 от 14.08.2020)	350 000,00					
14.08.20	Приход (14.08.2020)		8 925,00				
14.08.20	Приход (14.08.2020)		7 735,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		26 250,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		6 630,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		12 155,00				
19.08.20	Приход (19.08.2020)		8 840,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)		13 260,00				
20.08.20	Приход (20.08.2020)		29 835,00				
22.08.20	Приход (22.08.2020)		6 630,00				
23.08.20	Приход (23.08.2020)		23 205,00				
23.08.20	Приход (23.08.2020)		54 600,00				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		23 160,00				
27.08.20	Приход (27.08.2020)		11 560,00				
27.08.20	Приход (27.08.2020)		6 545,00				

28.08.20	Приход (28.08.2020)		15 555,00		
28.08.20	Приход (28.08.2020)		13 770,00		
30.08.20	Приход (30.08.2020)		8 670,00		
01.09.20	Приход (01.09.2020)		4 165,00		
02.09.20	Приход (02.09.2020)		2 550,00		
02.09.20	Приход (02.09.2020)		4 590,00		
02.09.20	Приход (02.09.2020)		14 790,00		
02.09.20	Приход (02.09.2020)		6 290,00		
03.09.20	Приход (03.09.2020)		4 080,00		
05.09.20	Приход (05.09.2020)		5 100,00		
06.09.20	Приход (06.09.2020)		27 115,00		
06.09.20	Приход (06.09.2020)		13 790,00		
06.09.20	Приход (06.09.2020)		3 060,00		
07.09.20	Приход (07.09.2020)		6 120,00		
07.09.20	Приход (07.09.2020)		11 220,00		
07.09.20	Приход (07.09.2020)		3 570,00		
09.09.20	Приход (09.09.2020)		1 020,00		
09.09.20	Приход (09.09.2020)		26 880,00		
09.09.20	Приход (09.09.2020)		13 090,00		
10.09.20	Оплата (5395 от 10.09.2020)	260 000,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		14 790,00		
10.09.20	Приход (10.09.2020)		36 975,00		
10.09.20	Приход (10.09.2020)		33 660,00		
10.09.20	Приход (10.09.2020)		3 570,00		
11.09.20	Приход (11.09.2020)		23 085,00		
12.09.20	Приход (12.09.2020)		34 510,00		
12.09.20	Приход (12.09.2020)		18 445,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		2 550,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		4 590,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		2 040,00		
14.09.20	Приход (14.09.2020)		3 570,00		
14.09.20	Приход (14.09.2020)		4 080,00		
14.09.20	Приход (14.09.2020)		11 220,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		4 590,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		3 570,00		
16.09.20	Приход (16.09.2020)		11 220,00		
16.09.20	Приход (16.09.2020)		11 220,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		7 650,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		5 355,00		
18.09.20	Приход (18.09.2020)		3 060,00		
19.09.20	Приход (19.09.2020)		3 570,00		
19.09.20	Приход (19.09.2020)		36 890,00		
19.09.20	Приход (19.09.2020)		7 140,00		
22.09.20	Приход (22.09.2020)		9 860,00		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		2 465,00		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		17 349,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		2 125,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		3 315,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		2 125,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		3 050,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		21 848,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		9 520,00		
18.11.20	Оплата (14809 от 18.11.2020)	117 150,00			
Обороты за период		1 827 150,00	1 822 390,00	Обороты за период	
Сальдо конечное		4 760,00		Сальдо конечное	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 11.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 4 760,00 руб. (Четыре
тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным ООО ОЦБО "ПАРУС"

От ООО ОЦБО "ПАРУС"

Генеральный директор

(Мариничева Н.В.)

М.П.