

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Оперативные технологии" (ИНН 2301091245)
 по Договору Дог. №5 от 05.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ "Оперативные технологии" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов г. _____ данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ООО "Оперативные технологии", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
09.07.20	Списание с расчетного счета (2999 от 09.07.2020)	32 200,00	
13.07.20	Списание с расчетного счета (3253 от 13.07.2020)	26 775,00	
13.07.20	Списание с расчетного счета (3254 от 13.07.2020)	111 120,00	
14.07.20	Списание с расчетного счета (3407 от 14.07.2020)	32 200,00	
14.07.20	Списание с расчетного счета (3406 от 14.07.2020)	59 800,00	
15.07.20	Списание с расчетного счета (3578 от 15.07.2020)	32 200,00	
15.07.20	Списание с расчетного счета (3577 от 15.07.2020)	32 200,00	
16.07.20	Списание с расчетного счета (3740 от 16.07.2020)	18 400,00	
16.07.20	Списание с расчетного счета (3742 от 16.07.2020)	36 800,00	
17.07.20	Реализация путевок (17.07.2020)		32 200,00
20.07.20	Списание с расчетного счета (4062 от 20.07.2020)	26 775,00	
21.07.20	Списание с расчетного счета (4188 от 21.07.2020)	82 530,00	
21.07.20	Списание с расчетного счета (4189 от 21.07.2020)	88 200,00	
22.07.20	Списание с расчетного счета (4334 от 22.07.2020)	32 200,00	
22.07.20	Списание с расчетного счета (4335 от 22.07.2020)	37 450,00	
22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)		18 400,00
22.07.20	Реализация путевок (22.07.2020)		26 775,00
23.07.20	Списание с расчетного счета (4453 от 23.07.2020)	13 800,00	
23.07.20	Списание с расчетного счета (4452 от 23.07.2020)	32 200,00	
23.07.20	Списание с расчетного счета (4452 от 23.07.2020)		32 200,00
23.07.20	Списание с расчетного счета (4453 от 23.07.2020)		13 800,00
23.07.20	Списание с расчетного счета (4452 от 23.07.2020)		32 200,00

26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)	28 800,00	26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)	28 800,00
26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)	25 000,00	26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)	25 000,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	41 140,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	41 140,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	22 200,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	22 200,00
27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	22 200,00	27.09.20	Реализация путевок (27.09.2020)	22 200,00
28.09.20	Реализация путевок (28.09.2020)	42 500,00	28.09.20	Реализация путевок (28.09.2020)	42 500,00
Обороты за период		8 631 205,00	Обороты за период		8 631 205,00
Сальдо конечное		45 080,00	Сальдо конечное		45 080,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 45 080,00 руб. (Сорок пять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Оперативные технологии" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 45 080,00 руб. (Сорок пять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

М.П.

От ООО "Оперативные технологии"

С. Думанов
В. Воеводина

