

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО Торговый дом "Роза Ветров" (ИНН 910801519)
 по договору Дог. №20200316/ТБГ/01/03 от 16.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО Торговый Дом "Роза Ветров" _____, 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 Торговый дом "Роза Ветров", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
07.07.20	Списание с расчетного счета (2809 от 07.07.2020)	13 000,00		07.07.20	Списание с расчетного счета (2809 от 07.07.2020)		13 000,00
07.07.20	Списание с расчетного счета (2806 от 07.07.2020)	23 040,00		07.07.20	Списание с расчетного счета (2806 от 07.07.2020)		23 040,00
07.07.20	Списание с расчетного счета (2808 от 07.07.2020)	26 200,00		07.07.20	Списание с расчетного счета (2808 от 07.07.2020)		26 200,00
07.07.20	Списание с расчетного счета (2807 от 07.07.2020)	27 920,00		07.07.20	Списание с расчетного счета (2807 от 07.07.2020)		27 920,00
07.07.20	Списание с расчетного счета (2805 от 07.07.2020)	39 400,00		07.07.20	Списание с расчетного счета (2805 от 07.07.2020)		39 400,00
09.07.20	Списание с расчетного счета (3030 от 09.07.2020)	45 120,00		09.07.20	Списание с расчетного счета (3030 от 09.07.2020)		45 120,00
10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)		26 200,00	10.07.20	Реализация путевок (10.07.2020)	26 200,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		27 920,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	27 920,00	
12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)		13 000,00	12.07.20	Реализация путевок (12.07.2020)	13 000,00	
13.07.20	Списание с расчетного счета (3302 от 13.07.2020)	12 480,00		13.07.20	Списание с расчетного счета (3302 от 13.07.2020)		12 480,00
13.07.20	Списание с расчетного счета (3303 от 13.07.2020)	18 960,00		13.07.20	Списание с расчетного счета (3303 от 13.07.2020)		18 960,00
13.07.20	Списание с расчетного счета (3304 от 13.07.2020)	23 040,00		13.07.20	Списание с расчетного счета (3304 от 13.07.2020)		23 040,00
14.07.20	Списание с расчетного счета (3476 от 14.07.2020)	14 640,00		14.07.20	Списание с расчетного счета (3476 от 14.07.2020)		14 640,00
14.07.20	Списание с расчетного счета (3478 от 14.07.2020)	20 160,00		14.07.20	Списание с расчетного счета (3478 от 14.07.2020)		20 160,00
14.07.20	Списание с расчетного счета (3475 от 14.07.2020)	28 960,00		14.07.20	Списание с расчетного счета (3475 от 14.07.2020)		28 960,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3650 от 15.07.2020)	10 720,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3650 от 15.07.2020)		10 720,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3652 от 15.07.2020)	15 200,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3652 от 15.07.2020)		15 200,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3653 от 15.07.2020)	15 360,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3653 от 15.07.2020)		15 360,00
15.07.20	Списание с расчетного счета (3651 от 15.07.2020)	23 880,00		15.07.20	Списание с расчетного счета (3651 от 15.07.2020)		23 880,00

18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		11 520,00	18.10.20	Реализация путевок (18.10.2020)		11 520,00
20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		5 200,00	20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		5 200,00
20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		3 960,00	20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		3 960,00
20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		2 080,00	20.10.20	Реализация путевок (20.10.2020)		2 080,00
24.10.20	Реализация путевок (24.10.2020)		10 800,00	24.10.20	Реализация путевок (24.10.2020)		10 800,00
24.12.20	Списание с расчетного счета (17364 от 24.12.2020)	2 400,00		24.12.20	Списание с расчетного счета (17364 от 24.12.2020)		2 400,00
Обороты за период		2 307 560,00		Обороты за период			2 307 560,00
Сальдо конечное		2 400,00	2 305 160,00	Сальдо конечное			2 400,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 400,00 руб. (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

По данным ООО Торговый Дом "Роза Ветров" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 400,00 руб. (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО Торговый Дом "Роза Ветров"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.