

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "РУСЬ" (ИНН 7710949149)
 по договору Договор № 2-ТА-2020 от 25.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "РУСЬ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
29.07.20	Списание с расчетного счета (4996 от 29.07.2020)	24 560,00		29.07.20	Списание с расчетного счета (4996 от 29.07.2020)		24 560,00
29.07.20	Списание с расчетного счета (4997 от 29.07.2020)	35 336,00		29.07.20	Списание с расчетного счета (4997 от 29.07.2020)		35 336,00
30.07.20	Списание с расчетного счета (5158 от 30.07.2020)	42 384,00		30.07.20	Списание с расчетного счета (5158 от 30.07.2020)		42 384,00
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		35 366,00	04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)	35 366,00	
06.08.20	Реализация путевок (06.08.2020)		24 590,00	06.08.20	Реализация путевок (06.08.2020)	24 590,00	
09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)		42 414,00	09.08.20	Реализация путевок (09.08.2020)	42 414,00	
14.08.20	Списание с расчетного счета (6636 от 14.08.2020)	22 224,00		14.08.20	Списание с расчетного счета (6636 от 14.08.2020)		22 224,00
20.08.20	Списание с расчетного счета (7176 от 20.08.2020)	16 760,00		20.08.20	Списание с расчетного счета (7176 от 20.08.2020)		16 760,00
20.08.20	Списание с расчетного счета (7175 от 20.08.2020)	16 760,00		20.08.20	Списание с расчетного счета (7175 от 20.08.2020)		16 760,00
20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)		22 254,00	20.08.20	Реализация путевок (20.08.2020)	22 254,00	
23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)		16 790,00	23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)	16 790,00	
23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)		16 790,00	23.08.20	Реализация путевок (23.08.2020)	16 790,00	
25.08.20	Списание с расчетного счета (7618 от 25.08.2020)	12 464,00		25.08.20	Списание с расчетного счета (7618 от 25.08.2020)		12 464,00
30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)		12 494,00	30.08.20	Реализация путевок (30.08.2020)	12 494,00	
31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (532 от 31.08.2020)	210,00		31.08.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (532 от 31.08.2020)		210,00
24.09.20	Списание с расчетного счета (10529 от 24.09.2020)	15 152,00		24.09.20	Списание с расчетного счета (10529 от 24.09.2020)		15 152,00
01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		15 182,00	01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)	15 182,00	
11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)		37 438,00	11.10.20	Реализация путевок (11.10.2020)	37 438,00	
13.10.20	Списание с расчетного счета (12396 от 13.10.2020)	37 344,00		13.10.20	Списание с расчетного счета (12396 от 13.10.2020)		37 344,00
19.10.20	Списание с расчетного счета (12877 от 19.10.2020)	64,00		19.10.20	Списание с расчетного счета (12877 от 19.10.2020)		64,00
20.10.20	Списание с расчетного счета (12958 от 20.10.2020)	25 680,00		20.10.20	Списание с расчетного счета (12958 от 20.10.2020)		25 680,00
31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (928 от 31.10.2020)	60,00		31.10.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (928 от 31.10.2020)		60,00
01.11.20	Реализация путевок (01.11.2020)		25 710,00	01.11.20	Реализация путевок (01.11.2020)	25 710,00	

26.11.20	Списание с расчетного счета (15406 от 26.11.2020)	23 184,00		26.11.20	Списание с расчетного счета (15406 от 26.11.2020)		23 184,00
30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1010 от 30.11.2020)	30,00		30.11.20	Реализация (акты, накладные, УПД) (1010 от 30.11.2020)		30,00
Обороты за период		272 212,00	249 028,00	Обороты за период		249 028,00	272 212,00
Сальдо конечное		23 184,00		Сальдо конечное			23 184,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 23 184,00 руб. (Двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "РУСБ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 23 184,00 руб. (Двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "РУСБ"

_____)

М.П.