

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2020 г. - Октябрь 2020 г.
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и Санаторий "Машук" ВОС (ИНН 2632033854)
 по договору Дог. № 24/20 от 21.07.2020

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

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным Санаторий "Машук" ВОС, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.09.20	Списание с расчетного счета (8660 от 04.09.2020)	100 800,00		04.09.20	Списание с расчетного счета (8660 от 04.09.2020)		100 800,00
16.09.20	Списание с расчетного счета (9789 от 16.09.2020)	82 400,00		16.09.20	Списание с расчетного счета (9789 от 16.09.2020)		82 400,00
19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)		100 800,00	19.09.20	Реализация путевок (19.09.2020)	100 800,00	
26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)		82 400,00	26.09.20	Реализация путевок (26.09.2020)	82 400,00	
30.09.20	Реализация (акты, накладные, УГД) (694 от 30.09.2020)	18 320,00		30.09.20	Реализация (акты, накладные, УГД) (694 от 30.09.2020)		18 320,00
Обороты за период		201 520,00		Обороты за период		183 200,00	
Сальдо конечное		18 320,00		Сальдо конечное			18 320,00

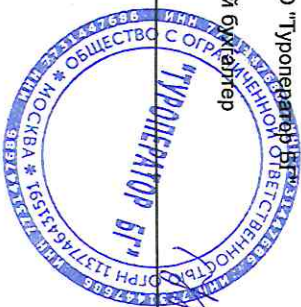
По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 18 320,00 руб. (Восемнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).

По данным Санаторий "Машук" ВОС на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 18 320,00 руб. (Восемнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ" _____
 Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

М.П.



От Санаторий "Машук" ВОС _____

М.П.