

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 14.12.2020
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ТРКЕ ГРУПП" (ИНН 9110001518)
 по договору Дог. №20200102/ТБГ/31/04 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ГРУПП" _____, 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 "ТРКЕ ГРУПП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.06.20	Оплата (1885 от 22.06.2020)	1 159 352,00					
07.07.20	Оплата (2208 от 06.07.2020)	3 000 000,00					
07.07.20	Приход (07.07.2020)		28 800,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		52 920,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		32 760,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		29 760,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		77 600,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		41 360,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		27 560,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		36 040,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		35 040,00				
14.07.20	Приход (14.07.2020)		36 720,00				
15.07.20	Приход (15.07.2020)		55 120,00				
15.07.20	Приход (15.07.2020)		76 040,00				
15.07.20	Приход (15.07.2020)		68 560,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		36 520,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		36 520,00				
17.07.20	Оплата (2815 от 17.07.2020)	1 200 000,00					
18.07.20	Приход (18.07.2020)		38 080,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		68 880,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		42 520,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		119 312,00				
19.07.20	Приход (19.07.2020)		211 208,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		119 320,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		140 720,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		53 120,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		97 240,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		81 600,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		58 240,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		72 000,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		122 400,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		98 560,00				
25.07.20	Приход (25.07.2020)		115 192,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		108 052,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		88 000,00				
26.07.20	Приход (26.07.2020)		153 264,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		17 920,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		84 240,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		74 800,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		38 080,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		48 000,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		48 000,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		38 080,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		135 916,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		35 840,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		62 388,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		106 240,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		98 560,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		146 400,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		70 080,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		38 080,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		44 800,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		60 452,00				
08.08.20	Приход (08.08.2020)		124 936,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		80 000,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		32 640,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		86 360,00				
11.08.20	Приход (11.08.2020)		30 492,00				
13.08.20	Оплата (4076 от 13.08.2020)	501 500,00					
13.08.20	Приход (13.08.2020)		150 348,00				
15.08.20	Приход (15.08.2020)		70 720,00				
16.08.20	Приход (16.08.2020)		103 600,00				
17.08.20	Приход (17.08.2020)		86 320,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		112 880,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		187 176,00				
23.08.20	Приход (23.08.2020)		88 000,00				
23.08.20	Приход (23.08.2020)		32 640,00				
24.08.20	Приход (24.08.2020)		38 080,00				
26.08.20	Оплата (4624 от 26.08.2020)	700 000,00					
26.08.20	Приход (26.08.2020)		55 748,80				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		31 324,80				
26.08.20	Приход (26.08.2020)		31 360,00				
27.08.20	Приход (27.08.2020)		49 981,44				
27.08.20	Приход (27.08.2020)		59 840,00				
28.08.20	Приход (28.08.2020)		54 740,00				
29.08.20	Приход (29.08.2020)		59 760,00				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		85 251,84				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		92 000,00				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		119 324,00				
30.08.20	Приход (30.08.2020)		58 311,68				
02.09.20	Приход (02.09.2020)		63 940,00				
02.09.20	Приход (02.09.2020)		63 940,00				
04.09.20	Приход (04.09.2020)		39 468,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)		27 840,00				
05.09.20	Приход (05.09.2020)		84 180,00				
08.09.20	Приход (08.09.2020)		32 016,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)		10 488,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)		80 224,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)		56 160,00				

11.09.20	Приход (11.09.2020)		14 880,00		
13.09.20	Приход (13.09.2020)		19 872,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		32 200,00		
15.09.20	Приход (15.09.2020)		32 200,00		
16.09.20	Приход (16.09.2020)		35 604,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		27 968,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		34 960,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		62 400,00		
17.09.20	Приход (17.09.2020)		34 720,00		
18.09.20	Приход (18.09.2020)		81 972,00		
19.09.20	Приход (19.09.2020)		22 816,00		
19.09.20	Приход (19.09.2020)		97 680,00		
20.09.20	Приход (20.09.2020)		89 157,20		
20.09.20	Приход (20.09.2020)		42 088,00		
20.09.20	Приход (20.09.2020)		57 132,00		
22.09.20	Оплата (6018 от 22.09.2020)	646 000,00			
22.09.20	Приход (22.09.2020)		23 000,00		
22.09.20	Приход (22.09.2020)		39 493,44		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		20 976,00		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		37 027,20		
23.09.20	Приход (23.09.2020)		61 255,68		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		24 080,00		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		32 844,00		
24.09.20	Приход (24.09.2020)		17 480,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		27 692,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		25 668,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		41 860,00		
27.09.20	Приход (27.09.2020)		31 464,00		
28.09.20	Приход (28.09.2020)		25 668,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		17 480,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		27 600,00		
29.09.20	Приход (29.09.2020)		43 792,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		17 112,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		11 408,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		13 984,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		13 984,00		
30.09.20	Приход (30.09.2020)		27 968,00		
01.10.20	Приход (01.10.2020)		17 112,00		
01.10.20	Приход (01.10.2020)		36 800,00		
13.10.20	Оплата (6869 от 12.10.2020)	122 516,08			
Обороты за период		7 329 368,08	7 308 392,08	Обороты за период	
Сальдо конечное		20 976,00		Сальдо конечное	

По данным ООО "Туроператор БГ"
на 14.12.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 20 976,00 руб. (Двадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

М.П.



По данным ООО "ТРКЕ ГРУПП"

От ООО "ТРКЕ ГРУПП"

М.П.