

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.01.2020 - 31.12.2020
между Обществом с ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ "САКИ" (ИНН 9107039906)
и Обществом с ограниченной ответственностью "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)
по договору Агентский договор № 05-05/14 от 25.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ "САКИ" Стрелков Вадим Николаевич, с одной стороны, и Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ "САКИ", руб.				По данным Общества с ограниченной ответственностью "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.02.20	Поступление на расчетный счет (239 от 04.02.2020)		500 000,00	04.02.20	Поступление на расчетный счет (239 от 04.02.2020)	500 000,00	
29.02.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (76 от 29.02.2020)	20 000,00	5 000,00	29.02.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (76 от 29.02.2020)	5 000,00	20 000,00
05.03.20	Поступление на расчетный счет (915 от 05.03.2020)		500 000,00	05.03.20	Поступление на расчетный счет (915 от 05.03.2020)	500 000,00	
31.03.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (108 от 31.03.2020)	46 400,00	11 600,00	31.03.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (108 от 31.03.2020)	11 600,00	46 400,00
31.07.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (444 от 31.07.2020)	515 560,00	103 112,00	31.07.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (444 от 31.07.2020)	103 112,00	515 560,00
31.08.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (31.08.2020)	578 100,00	115 620,00	31.08.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (31.08.2020)	115 620,00	578 100,00
30.09.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (30.09.2020)	844 210,00	182 560,50	30.09.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (30.09.2020)	182 560,50	844 210,00
13.10.20	Поступление на расчетный счет (6823 от 09.10.2020)		900 000,00	09.10.20	Поступление на расчетный счет (6823 от 09.10.2020)	900 000,00	
16.10.20	Поступление на расчетный счет (7095 от 16.10.2020)		50 000,00	16.10.20	Поступление на расчетный счет (7095 от 16.10.2020)	50 000,00	
31.10.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (31.10.2020)	488 700,00	122 175,00	31.10.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (31.10.2020)	122 175,00	488 700,00
05.11.20	Поступление на расчетный счет (7645 от 05.11.2020)		2 902,50	05.11.20	Поступление на расчетный счет (7645 от 05.11.2020)	2 902,50	
10.11.20	Поступление на расчетный счет (7739 от 10.11.2020)		171 112,50	10.11.20	Поступление на расчетный счет (7739 от 10.11.2020)	171 112,50	
30.11.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (30.11.2020)	228 150,00	57 037,50	30.11.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (30.11.2020)	57 037,50	228 150,00
03.12.20	Поступление на расчетный счет (16012 от 03.12.2020)		27 787,50	03.12.20	Поступление на расчетный счет (16012 от 03.12.2020)	27 787,50	
18.12.20	Поступление на расчетный счет (16961 от 18.12.2020)		13 500,00	18.12.20	Поступление на расчетный счет (16961 от 18.12.2020)	13 500,00	
18.12.20	Поступление на расчетный счет (16962 от 18.12.2020)		13 500,00	18.12.20	Поступление на расчетный счет (16962 от 18.12.2020)	13 500,00	
31.12.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (31.12.2020)	73 050,00	18 262,50	31.12.20	Отчет комиссионера (агента) о продажах (31.12.2020)	18 262,50	73 050,00
Обороты за период		2 794 170,00	2 794 170,00	Обороты за период		2 794 170,00	2 794 170,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ "САКИ" на 31.12.2020 задолженность отсутствует.

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ТУРОПЕРАТОР БГ" на 31.12.2020 задолженность отсутствует.

От Общества с ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ "САКИ"

От Общества с ограниченной ответственностью "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

Генеральный директор

_____ (Стрелков В.Н.)

_____ (Пятихатко Л.В.)

М.П.

М.П.