

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 18.07.2020
 между ООО "Туроператор БГ"
 и ООО "Сан Тревел"
 по договору Дог. №01/СТ-2019 от 30.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ "Сан Тревел" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учет следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ООО "Сан Тревел", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
03.01.20	Приход (03.01.2020)		3 400,00				
03.01.20	Приход (03.01.2020)		3 400,00				
04.01.20	Приход (04.01.2020)		1 700,00				
05.01.20	Приход (05.01.2020)		7 920,00				
05.01.20	Приход (05.01.2020)		17 910,00				
06.01.20	Приход (06.01.2020)		12 360,00				
06.01.20	Приход (06.01.2020)		13 200,00				
06.01.20	Приход (06.01.2020)		27 900,00				
07.01.20	Приход (07.01.2020)		4 120,00				
07.01.20	Приход (07.01.2020)		3 270,00				
07.01.20	Приход (07.01.2020)		654,00				
07.01.20	Приход (07.01.2020)		5 100,00				
07.01.20	Приход (07.01.2020)		62 000,00				
08.01.20	Приход (08.01.2020)		10 200,00				
08.01.20	Приход (08.01.2020)		13 839,00				
08.01.20	Приход (08.01.2020)		3 924,00				
08.01.20	Приход (08.01.2020)		13 842,00				
08.01.20	Приход (08.01.2020)		8 650,00				
09.01.20	Приход (09.01.2020)		58 765,00				
09.01.20	Приход (09.01.2020)		2 616,00				
09.01.20	Приход (09.01.2020)		8 220,00				
10.01.20	Приход (10.01.2020)		4 578,00				
11.01.20	Приход (11.01.2020)		13 676,00				
11.01.20	Приход (11.01.2020)		9 721,00				
11.01.20	Приход (11.01.2020)		44 880,00				
11.01.20	Приход (11.01.2020)		3 270,00				
15.01.20	Приход (15.01.2020)		18 459,00				
17.01.20	Приход (17.01.2020)		17 549,50				
17.01.20	Приход (17.01.2020)		2 475,00				
17.01.20	Приход (17.01.2020)		9 141,00				
18.01.20	Приход (18.01.2020)		2 884,00				
21.01.20	Оплата (33 от 21.01.2020)	25 000 000,00					
21.01.20	Приход (21.01.2020)		3 924,00				
21.01.20	Приход (21.01.2020)		4 578,00				

22.01.20	Приход (22.01.2020)			14 875,00					
24.01.20	Приход (24.01.2020)			5 439,00					
28.01.20	Приход (28.01.2020)			10 878,00					
01.02.20	Приход (01.02.2020)			3 954,00					
02.02.20	Приход (02.02.2020)			2 616,00					
03.02.20	Приход (03.02.2020)			3 958,00					
05.02.20	Приход (05.02.2020)			14 154,00					
12.02.20	Приход (12.02.2020)			2 884,00					
12.02.20	Приход (12.02.2020)			6 590,00					
13.02.20	Приход (13.02.2020)			16 149,00					
13.02.20	Приход (13.02.2020)			3 924,00					
15.02.20	Приход (15.02.2020)			2 616,00					
15.02.20	Приход (15.02.2020)			4 340,00					
16.02.20	Приход (16.02.2020)			12 208,00					
19.02.20	Приход (19.02.2020)			2 060,00					
21.02.20	Приход (21.02.2020)			7 908,00					
22.02.20	Приход (22.02.2020)			2 970,00					
22.02.20	Приход (22.02.2020)			3 400,00					
23.02.20	Приход (23.02.2020)			3 924,00					
26.02.20	Оплата (721 от 26.02.2020)		25 000 000,00						
26.02.20	Приход (26.02.2020)			4 578,00					
28.02.20	Приход (28.02.2020)			5 768,00					
28.02.20	Приход (28.02.2020)			2 472,00					
28.02.20	Приход (28.02.2020)			4 578,00					
29.02.20	Приход (29.02.2020)			4 340,00					
06.03.20	Приход (06.03.2020)			12 785,00					
07.03.20	Приход (07.03.2020)			4 455,00					
09.03.20	Приход (09.03.2020)			824,00					
12.03.20	Приход (12.03.2020)			4 352,40					
12.03.20	Приход (12.03.2020)			4 352,40					
13.03.20	Приход (13.03.2020)			7 470,00					
13.03.20	Приход (13.03.2020)			23 335,00					
13.03.20	Приход (13.03.2020)			1 648,00					
14.03.20	Приход (14.03.2020)			4 578,00					
15.03.20	Приход (15.03.2020)			23 335,00					
15.03.20	Приход (15.03.2020)			11 685,00					
17.03.20	Приход (17.03.2020)			1 236,00					
18.03.20	Приход (18.03.2020)			4 980,00					
19.03.20	Приход (19.03.2020)			31 415,00					
20.03.20	Приход (20.03.2020)			24 325,00					
21.03.20	Приход (21.03.2020)			2 884,00					
21.03.20	Приход (21.03.2020)			2 884,00					
23.03.20	Приход (23.03.2020)			58 100,00					
23.03.20	Приход (23.03.2020)			23 335,00					
24.03.20	Приход (24.03.2020)			29 690,00					
24.03.20	Приход (24.03.2020)			4 340,00					
24.03.20	Приход (24.03.2020)			6 130,56					
25.03.20	Приход (25.03.2020)			29 145,00					
25.03.20	Приход (25.03.2020)			19 628,00					

