

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 18.07.2020
 между ООО "Туроператор БГ"
 и ООО "Сан Тревелл"
 по договору Дого. №ТО/2019-01СТ от 01.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ "Сан Тревелл" _____, 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 Тревелл", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное		427 931,95		Сальдо начальное	427 931,95	
03.01.20	Приход (03.01.2020)		23 880,00				
03.01.20	Приход (03.01.2020)		14 940,00				
04.01.20	Приход (04.01.2020)		24 900,00				
04.01.20	Приход (04.01.2020)		2 575,00				
05.01.20	Приход (05.01.2020)		66 910,00				
07.01.20	Приход (07.01.2020)		49 060,00				
07.01.20	Приход (07.01.2020)		14 350,00				
21.01.20	Оплата (32 от 21.01.2020)	427 931,95					
	Обороты за период	427 931,95			Обороты за период		
	Сальдо конечное		196 615,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "Туроператор БГ"
 на 18.07.2020 задолженность в пользу ООО "Сан Тревелл" 196 615,00 руб. (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "Сан Тревелл"

От ООО "Туроператор БГ"

От ООО "Сан Тревелл"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

