

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2019 г.
между ООО "САН ТРЕВЕЛ"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
по договору № ТО/2019-01СТ от 01.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "САН ТРЕВЕЛ" Шлапакова Наталья Алексеевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "САН ТРЕВЕЛ", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.10.19	Оплата (1425 от 14.10.2019)		2 000 000,00				
23.10.19	Оплата (1500 от 23.10.2019)		300 000,00				
31.10.19	Продажа (5 от 31.10.2019)	2 237 983,40					
01.11.19	Продажа (6 от 01.11.2019)	16 413,55					
05.12.19	Продажа (7 от 30.11.2019)	203 821,00					
31.12.19	Продажа (8 от 31.12.2019)	269 714,00					
Обороты за период		2 727 931,95	2 300 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		427 931,95		Сальдо конечное			

По данным ООО "САН ТРЕВЕЛ"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "САН ТРЕВЕЛ" 427 931,95 руб. (Четыреста двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один рубль 95 копеек).

От ООО "САН ТРЕВЕЛ"
Генеральный директор

(Шлапакова Н. А.)

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л.В.)

М.П.



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602
ИНН 2366015531	КПП 236601001	Сч. №	40702810630060008593
ООО "САН ТРЕВЕЛ" Получатель			

Счет на оплату № 1 от 10 января 2020 г.

Поставщик **ООО "САН ТРЕВЕЛ"**, ИНН 2366015531, КПП 236601001, 354003, Краснодарский край,
(Исполнитель) Сочи г, Вишневая ул, дом 18/4, квартира 25

Покупатель **ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"**, ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г,
(Заказчик): Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517

Основание: № ТО/2019-01СТ от 01.10.2019

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за проживание в Абхазии в 2019 г. согласно Акту сверки за 4 квартал 2019 г.	1	усл	427 931,95	427 931,95

Итого: 427 931,95
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 427 931,95

Всего наименований 1, на сумму 427 931,95 руб.

Четыреста двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один рубль 95 копеек

Руководитель _____

Шлапакова Н. А.

Бухгалтер _____

