

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ
между .ООО "Менахем" (Холдей Инн) ИНН/КПП 7825415827 / 781401001
ООО "Туроператор БГ" ИНН/КПП 7731447686 / 770301001
за период с 01.09.20 по 13.10.20

| Дата проводки | Документ/комментарий | Дебет | Кредит |
|---------------|--|------------|--------|
| 28.09.2020 | N 400903/1656131 от 28.09.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 2 000.00р. | |
| 29.09.2020 | N 400920/1656090 от 29.09.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 7 200.00р. | |
| 30.09.2020 | N 401553/1657299 от 30.09.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 4 800.00р. | |
| 03.10.2020 | N 401161/1656296 от 03.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 4 000.00р. | |
| 03.10.2020 | N 401160/1656297 от 03.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 03.10.2020 | N 401158/1656304 от 03.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 2 000.00р. | |
| 03.10.2020 | N 401143/1656312 от 03.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 2 000.00р. | |
| 04.10.2020 | N 401177/1656284 от 04.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 04.10.2020 | N 401172/1656287 от 04.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 4 000.00р. | |
| 04.10.2020 | N 401173/1656305 от 04.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 4 000.00р. | |
| 04.10.2020 | N 401168/1656515 от 04.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 4 000.00р. | |
| 05.10.2020 | N 401197/1656253 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 4 000.00р. | |
| 05.10.2020 | N 401200/1656254 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 4 000.00р. | |

| | | | |
|------------|--|-------------|--|
| 05.10.2020 | N 401195/1656286 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. | |
| 05.10.2020 | N 401199/1656306 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 05.10.2020 | N 401198/1656313 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 05.10.2020 | N 401201/1656497 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 05.10.2020 | N 401202/1656498 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 05.10.2020 | N 401193/1656511 от 05.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 06.10.2020 | N 401220/1656302 от 06.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 8 000.00р. | |
| 06.10.2020 | N 401217/1656329 от 06.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. | |
| 06.10.2020 | N 401218/1656372 от 06.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 8 000.00р. | |
| 06.10.2020 | N 401221/1656424 от 06.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 6 000.00р. | |
| 07.10.2020 | N 401253/1656252 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 9 000.00р. | |
| 07.10.2020 | N 401249/1656307 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. | |
| 07.10.2020 | N 401254/1656308 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 12 000.00р. | |
| 07.10.2020 | N 401255/1656309 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 15 000.00р. | |
| 07.10.2020 | N 401257/1656371 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. | |
| 07.10.2020 | N 401244/1656413 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. | |
| 07.10.2020 | N 401250/1656438 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. | |
| 07.10.2020 | | 0 000 00р. | |

| д.д.мм.гг. | Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | сумма руб. |
|------------|--|-----------------------|
| 07.10.2020 | N 401247/1656487 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 12 500.00р. |
| 07.10.2020 | N 401243/1656496 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. |
| 07.10.2020 | N 401246/1656512 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. |
| 07.10.2020 | N 401259/1656561 от 07.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 16 000.00р. |
| 08.10.2020 | N 401298/1656330 от 08.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 14 000.00р. |
| 08.10.2020 | N 401296/1656337 от 08.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 14 000.00р. |
| 08.10.2020 | N 401299/1656375 от 08.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 14 000.00р. |
| 08.10.2020 | N 401297/1656376 от 08.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 14 000.00р. |
| 09.10.2020 | N 401362/1656514 от 09.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. |
| 09.10.2020 | N 401363/1656608 от 09.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. |
| 09.10.2020 | N 401339/1656609 от 09.10.20 Счет-фактура Задолженность (руб.выраж) | 10 000.00р. |
| 25.09.2020 | N 6243 от 25.09.20 Платежное поручение Оплачено б/н (руб.выраж) psl | 2 550 000.00р. |
| 28.09.2020 | N 10816 от 28.09.20 Платежное поручение Оплачено б/н (руб.выраж) psl | 2 000.00р. |
| 28.09.2020 | N 10817 от 28.09.20 Платежное поручение Оплачено б/н (руб.выраж) psl | 12 000.00р. |
| | САЛЬДО НА 01.09.20 | |
| | ОБОРОТЫ | 335 500.00р. |
| | | 2 564 000.00р. |

| | | | |
|--|-------------------|--|----------------|
| | САЛДО НА 14.10.20 | | 2 228 500.00р. |
|--|-------------------|--|----------------|

По данным ООО "Менахем"
на 14.10.20 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ"
Два миллиона двести двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ООО "Менахем"



М.П.

ООО "Туроператор БГ"

М.П.