

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 18.06.2020 - 31.10.2020  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ИП Губерштро Алеся Арифовна (ИНН 280110254068)  
 по договору Дог. №18 от 18.06.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Губерштро Алеся Арифовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным ИП Губерштро Алеся Арифовна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
29.06.20	Оплата (1974 от 29.06.2020)	200 000,00					
09.07.20	Приход (09.07.2020)		16 640,00				
10.07.20	Приход (10.07.2020)		14 560,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		37 856,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		14 560,00				
11.07.20	Приход (11.07.2020)		10 400,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		18 720,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		13 104,00				
12.07.20	Приход (12.07.2020)		13 104,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		6 240,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		20 160,00				
13.07.20	Приход (13.07.2020)		15 610,00				
14.07.20	Оплата (3477 от 14.07.2020)	200 000,00					
14.07.20	Приход (14.07.2020)		13 104,00				
15.07.20	Приход (15.07.2020)		28 800,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		22 880,00				
16.07.20	Приход (16.07.2020)		20 160,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		61 776,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		67 680,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		33 696,00				
17.07.20	Приход (17.07.2020)		28 224,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		20 160,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		10 400,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		72 576,00				
18.07.20	Приход (18.07.2020)		25 190,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		22 464,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		20 800,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		28 714,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		13 104,00				
20.07.20	Приход (20.07.2020)		10 400,00				
21.07.20	Оплата (4277 от 21.07.2020)	300 000,00					
21.07.20	Приход (21.07.2020)		16 848,00				
21.07.20	Приход (21.07.2020)		18 720,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		10 400,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		14 560,00				
22.07.20	Приход (22.07.2020)		14 040,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		12 480,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		11 232,00				
23.07.20	Приход (23.07.2020)		8 320,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		12 480,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		11 232,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		12 960,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		23 040,00				
24.07.20	Приход (24.07.2020)		14 560,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		18 144,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		28 800,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		14 560,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		16 848,00				
27.07.20	Приход (27.07.2020)		16 640,00				
28.07.20	Оплата (3356 от 28.07.2020)	300 000,00					
28.07.20	Приход (28.07.2020)		14 560,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		43 200,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		13 104,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		20 160,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		12 480,00				
29.07.20	Приход (29.07.2020)		13 000,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		14 560,00				
30.07.20	Приход (30.07.2020)		24 960,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		15 610,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		14 560,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		14 560,00				
31.07.20	Приход (31.07.2020)		11 232,00				
01.08.20	Приход (01.08.2020)		14 560,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		9 360,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		19 440,00				
02.08.20	Приход (02.08.2020)		12 480,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		23 328,00				
03.08.20	Приход (03.08.2020)		27 664,00				
04.08.20	Оплата (5672 от 04.08.2020)	300 000,00					
04.08.20	Приход (04.08.2020)		14 976,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		12 480,00				
04.08.20	Приход (04.08.2020)		18 144,00				
05.08.20	Приход (05.08.2020)		10 400,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		14 400,00				
06.08.20	Приход (06.08.2020)		13 104,00				
07.08.20	Приход (07.08.2020)		14 560,00				
07.08.20	Приход (07.08.2020)		18 144,00				
07.08.20	Приход (07.08.2020)		15 610,00				
09.08.20	Приход (09.08.2020)		25 272,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		10 400,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		14 976,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		19 656,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		20 736,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		15 150,00				
10.08.20	Приход (10.08.2020)		35 568,00				
11.08.20	Оплата (3913 от 11.08.2020)	300 000,00					

11.08.20	Приход (11.08.2020)		18 720,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		18 144,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		20 160,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		66 780,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		57 582,00			
11.08.20	Приход (11.08.2020)		23 400,00			
12.08.20	Приход (12.08.2020)		21 840,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		13 104,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		12 480,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		27 664,00			
13.08.20	Приход (13.08.2020)		14 560,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		22 880,00			
14.08.20	Приход (14.08.2020)		20 160,00			
15.08.20	Приход (15.08.2020)		19 440,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		6 240,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		11 520,00			
16.08.20	Приход (16.08.2020)		12 480,00			
17.08.20	Приход (17.08.2020)		27 216,00			
17.08.20	Приход (17.08.2020)		15 610,00			
17.08.20	Приход (17.08.2020)		20 800,00			
18.08.20	Оплата (4272 от 18.08.2020)	300 000,00				
18.08.20	Приход (18.08.2020)		14 560,00			
18.08.20	Приход (18.08.2020)		21 210,00			
18.08.20	Приход (18.08.2020)		14 560,00			
18.08.20	Приход (18.08.2020)		18 144,00			
19.08.20	Приход (19.08.2020)		16 640,00			
19.08.20	Приход (19.08.2020)		25 920,00			
19.08.20	Приход (19.08.2020)		15 600,00			
21.08.20	Приход (21.08.2020)		32 832,00			
21.08.20	Приход (21.08.2020)		14 560,00			
22.08.20	Приход (22.08.2020)		12 480,00			
23.08.20	Приход (23.08.2020)		14 560,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		22 464,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		14 976,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		16 640,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		14 400,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		51 840,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		20 800,00			
24.08.20	Приход (24.08.2020)		14 560,00			
25.08.20	Оплата (4582 от 25.08.2020)	200 000,00				
25.08.20	Приход (25.08.2020)		14 560,00			
27.08.20	Приход (27.08.2020)		34 560,00			
27.08.20	Приход (27.08.2020)		20 160,00			
27.08.20	Приход (27.08.2020)		12 480,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		21 210,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		13 104,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		16 640,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		14 400,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		43 992,00			
28.08.20	Приход (28.08.2020)		20 160,00			
29.08.20	Приход (29.08.2020)		14 560,00			
29.08.20	Приход (29.08.2020)		20 160,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		20 160,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		13 104,00			
30.08.20	Приход (30.08.2020)		18 144,00			
31.08.20	Приход (31.08.2020)		15 610,00			
31.08.20	Приход (31.08.2020)		20 160,00			
31.08.20	Приход (31.08.2020)		9 360,00			
01.09.20	Приход (01.09.2020)		20 160,00			
02.09.20	Оплата (5011 от 02.09.2020)	300 000,00				
02.09.20	Приход (02.09.2020)		16 640,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		15 610,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		23 328,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		10 400,00			
02.09.20	Приход (02.09.2020)		15 552,00			
03.09.20	Приход (03.09.2020)		7 488,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		14 560,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		12 480,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		14 560,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		11 232,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		20 384,00			
04.09.20	Приход (04.09.2020)		21 210,00			
05.09.20	Приход (05.09.2020)		18 720,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		18 720,00			
06.09.20	Приход (06.09.2020)		14 360,00			
07.09.20	Приход (07.09.2020)		19 760,00			
07.09.20	Приход (07.09.2020)		14 160,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		13 500,00			
08.09.20	Приход (08.09.2020)		16 880,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		12 384,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		13 614,00			
09.09.20	Приход (09.09.2020)		12 384,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		11 480,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		19 692,00			
10.09.20	Приход (10.09.2020)		18 306,00			
11.09.20	Оплата (5449 от 11.09.2020)	300 000,00				
11.09.20	Приход (11.09.2020)		14 100,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		34 638,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		18 704,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		8 460,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		9 400,00			
11.09.20	Приход (11.09.2020)		8 460,00			
12.09.20	Приход (12.09.2020)		18 090,00			
12.09.20	Приход (12.09.2020)		24 520,00			
13.09.20	Приход (13.09.2020)		15 408,00			
14.09.20	Приход (14.09.2020)		16 080,00			
14.09.20	Приход (14.09.2020)		3 760,00			
15.09.20	Приход (15.09.2020)		13 160,00			
15.09.20	Приход (15.09.2020)		13 160,00			
15.09.20	Приход (15.09.2020)		9 400,00			

16.09.20	Приход (16.09.2020)		13 160,00				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		16 080,00				
16.09.20	Приход (16.09.2020)		11 844,00				
17.09.20	Оплата (5758 от 17.09.2020)	200 000,00					
17.09.20	Приход (17.09.2020)		16 884,00				
17.09.20	Приход (17.09.2020)		13 160,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		11 280,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		16 920,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		11 280,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		10 152,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		13 160,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		16 080,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		16 080,00				
18.09.20	Приход (18.09.2020)		15 040,00				
20.09.20	Приход (20.09.2020)		11 280,00				
20.09.20	Приход (20.09.2020)		16 920,00				
21.09.20	Приход (21.09.2020)		17 766,00				
21.09.20	Приход (21.09.2020)		18 800,00				
22.09.20	Оплата (6021 от 22.09.2020)	100 000,00					
22.09.20	Приход (22.09.2020)		13 160,00				
22.09.20	Приход (22.09.2020)		18 800,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		9 136,80				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		13 160,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		16 080,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		11 280,00				
23.09.20	Приход (23.09.2020)		13 160,00				
24.09.20	Приход (24.09.2020)		13 160,00				
25.09.20	Приход (25.09.2020)		16 884,00				
26.09.20	Приход (26.09.2020)		13 160,00				
26.09.20	Приход (26.09.2020)		13 160,00				
27.09.20	Приход (27.09.2020)		13 160,00				
27.09.20	Приход (27.09.2020)		18 800,00				
30.09.20	Оплата (6410 от 30.09.2020)	600 000,00					
23.10.20	Оплата (7263 от 23.10.2020)	146 160,80					
<b>Обороты за период</b>		<b>3 746 160,80</b>	<b>3 743 280,80</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 880,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 2 880,00 руб. (Две тысячи  
восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Губерштро Алеся Арифовна

От ООО "Туроператор БГ"

От ИП Губерштро Алеся Арифовна

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Кайкина Н.Е.)

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.