

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 18.02.2020 - 30.11.2020  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и Аكوпова Галина Егоровна (ИП) (ИНН 910200100910)  
 по договору Дог. №20201801/ТБГ/54/04 от 18.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Аكوпова Галина Егоровна (ИП), 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 Аكوпова Галина Егоровна (ИП), руб. |   |           |           |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--|---|-----------|-----------|
| Дата                                 | Документ  | Дебет     | Кредит    | Дата   | Документ  | Дебет     | Кредит    |
| <b>Сальдо начальное</b>              |   |           |           | <b>Сальдо начальное</b>                      |   |           |           |
| 25.06.20                             | Списание с расчетного счета (2028 от 25.06.2020)  | 25 595,00 |           | 25.06.20                                     | Списание с расчетного счета (2028 от 25.06.2020)  |           | 25 595,00 |
| 30.06.20                             | Списание с расчетного счета (2310 от 30.06.2020)  | 39 495,00 |           | 30.06.20                                     | Списание с расчетного счета (2310 от 30.06.2020)  |           | 39 495,00 |
| 05.07.20                             | Реализация путевок (05.07.2020)                   |           | 25 595,00 | 05.07.20                                     | Реализация путевок (05.07.2020)                   | 25 595,00 |           |
| 08.07.20                             | Списание с расчетного счета (2951 от 08.07.2020)  | 21 816,00 |           | 08.07.20                                     | Списание с расчетного счета (2951 от 08.07.2020)  |           | 21 816,00 |
| 08.07.20                             | Списание с расчетного счета (2950 от 08.07.2020)  | 21 816,00 |           | 08.07.20                                     | Списание с расчетного счета (2950 от 08.07.2020)  |           | 21 816,00 |
| 08.07.20                             | Списание с расчетного счета (2952 от 08.07.2020)  | 25 452,00 |           | 08.07.20                                     | Списание с расчетного счета (2952 от 08.07.2020)  |           | 25 452,00 |
| 10.07.20                             | Списание с расчетного счета (3127 от 10.07.2020)  | 28 280,00 |           | 10.07.20                                     | Списание с расчетного счета (3127 от 10.07.2020)  |           | 28 280,00 |
| 10.07.20                             | Списание с расчетного счета (3126 от 10.07.2020)  | 28 280,00 |           | 10.07.20                                     | Списание с расчетного счета (3126 от 10.07.2020)  |           | 28 280,00 |
| 10.07.20                             | Реализация путевок (10.07.2020)                   |           | 39 495,00 | 10.07.20                                     | Реализация путевок (10.07.2020)                   | 39 495,00 |           |
| 13.07.20                             | Списание с расчетного счета (3305 от 13.07.2020)  | 19 180,00 |           | 13.07.20                                     | Списание с расчетного счета (3305 от 13.07.2020)  |           | 19 180,00 |
| 14.07.20                             | Списание с расчетного счета (3471 от 14.07.2020)  | 18 180,00 |           | 14.07.20                                     | Списание с расчетного счета (3471 от 14.07.2020)  |           | 18 180,00 |
| 15.07.20                             | Реализация путевок (15.07.2020)                   |           | 25 452,00 | 15.07.20                                     | Реализация путевок (15.07.2020)                   | 25 452,00 |           |
| 15.07.20                             | Реализация путевок (15.07.2020)                   |           | 21 816,00 | 15.07.20                                     | Реализация путевок (15.07.2020)                   | 21 816,00 |           |
| 15.07.20                             | Реализация путевок (15.07.2020)                   |           | 21 816,00 | 15.07.20                                     | Реализация путевок (15.07.2020)                   | 21 816,00 |           |
| 20.07.20                             | Реализация путевок (20.07.2020)                   |           | 56 560,00 | 20.07.20                                     | Реализация путевок (20.07.2020)                   | 56 560,00 |           |
| 22.07.20                             | Списание с расчетного счета (4366 от 22.07.2020)  | 29 088,00 |           | 22.07.20                                     | Списание с расчетного счета (4366 от 22.07.2020)  |           | 29 088,00 |
| 22.07.20                             | Реализация путевок (22.07.2020)                   |           | 18 180,00 | 22.07.20                                     | Реализация путевок (22.07.2020)                   | 18 180,00 |           |
| 23.07.20                             | Реализация путевок (23.07.2020)                   |           | 19 180,00 | 23.07.20                                     | Реализация путевок (23.07.2020)                   | 19 180,00 |           |
| 24.07.20                             | Списание с расчетного счета (4681 от 24.07.2020)  | 28 280,00 |           | 24.07.20                                     | Списание с расчетного счета (4681 от 24.07.2020)  |           | 28 280,00 |
| 24.07.20                             | Списание с расчетного счета (4682 от 24.07.2020)  | 51 150,00 |           | 24.07.20                                     | Списание с расчетного счета (4682 от 24.07.2020)  |           | 51 150,00 |
| 29.07.20                             | Реализация путевок (29.07.2020)                   |           | 28 280,00 | 29.07.20                                     | Реализация путевок (29.07.2020)                   | 28 280,00 |           |
| 02.08.20                             | Реализация путевок (02.08.2020)                   |           | 29 088,00 | 02.08.20                                     | Реализация путевок (02.08.2020)                   | 29 088,00 |           |
| 05.08.20                             | Списание с расчетного счета (5790 от 05.08.2020)  | 36 120,00 |           | 05.08.20                                     | Списание с расчетного счета (5790 от 05.08.2020)  |           | 36 120,00 |
| 08.08.20                             | Реализация путевок (08.08.2020)                   |           | 51 150,00 | 08.08.20                                     | Реализация путевок (08.08.2020)                   | 51 150,00 |           |
| 12.08.20                             | Реализация путевок (12.08.2020)                   |           | 36 120,00 | 12.08.20                                     | Реализация путевок (12.08.2020)                   | 36 120,00 |           |
| 21.08.20                             | Списание с расчетного счета (7386 от 21.08.2020)  | 39 750,00 |           | 21.08.20                                     | Списание с расчетного счета (7386 от 21.08.2020)  |           | 39 750,00 |
| 25.08.20                             | Списание с расчетного счета (7673 от 25.08.2020)  | 24 545,00 |           | 25.08.20                                     | Списание с расчетного счета (7673 от 25.08.2020)  |           | 24 545,00 |
| 25.08.20                             | Списание с расчетного счета (7675 от 25.08.2020)  | 25 140,00 |           | 25.08.20                                     | Списание с расчетного счета (7675 от 25.08.2020)  |           | 25 140,00 |
| 25.08.20                             | Списание с расчетного счета (7674 от 25.08.2020)  | 34 225,00 |           | 25.08.20                                     | Списание с расчетного счета (7674 от 25.08.2020)  |           | 34 225,00 |
| 27.08.20                             | Списание с расчетного счета (7888 от 27.08.2020)  | 21 700,00 |           | 27.08.20                                     | Списание с расчетного счета (7888 от 27.08.2020)  |           | 21 700,00 |
| 29.08.20                             | Реализация путевок (29.08.2020)                   |           | 39 750,00 | 29.08.20                                     | Реализация путевок (29.08.2020)                   | 39 750,00 |           |
| 02.09.20                             | Списание с расчетного счета (8353 от 02.09.2020)  | 50 527,50 |           | 02.09.20                                     | Списание с расчетного счета (8353 от 02.09.2020)  |           | 50 527,50 |
| 03.09.20                             | Списание с расчетного счета (8524 от 03.09.2020)  | 25 837,50 |           | 03.09.20                                     | Списание с расчетного счета (8524 от 03.09.2020)  |           | 25 837,50 |
| 03.09.20                             | Списание с расчетного счета (8523 от 03.09.2020)  | 45 030,00 |           | 03.09.20                                     | Списание с расчетного счета (8523 от 03.09.2020)  |           | 45 030,00 |
| 04.09.20                             | Списание с расчетного счета (8705 от 04.09.2020)  | 22 800,00 |           | 04.09.20                                     | Списание с расчетного счета (8705 от 04.09.2020)  |           | 22 800,00 |
| 06.09.20                             | Реализация путевок (06.09.2020)                   |           | 59 365,00 | 06.09.20                                     | Реализация путевок (06.09.2020)                   | 59 365,00 |           |
| 06.09.20                             | Реализация путевок (06.09.2020)                   |           | 21 700,00 | 06.09.20                                     | Реализация путевок (06.09.2020)                   | 21 700,00 |           |
| 07.09.20                             | Списание с расчетного счета (8879 от 07.09.2020)  | 68 737,53 |           | 07.09.20                                     | Списание с расчетного счета (8879 от 07.09.2020)  |           | 68 737,53 |
| 07.09.20                             | Реализация путевок (07.09.2020)                   |           | 24 545,00 | 07.09.20                                     | Реализация путевок (07.09.2020)                   | 24 545,00 |           |
| 09.09.20                             | Списание с расчетного счета (9129 от 09.09.2020)  | 15 522,50 |           | 09.09.20                                     | Списание с расчетного счета (9129 от 09.09.2020)  |           | 15 522,50 |
| 09.09.20                             | Списание с расчетного счета (9131 от 09.09.2020)  | 26 410,00 |           | 09.09.20                                     | Списание с расчетного счета (9131 от 09.09.2020)  |           | 26 410,00 |
| 09.09.20                             | Списание с расчетного счета (9130 от 09.09.2020)  | 35 696,87 |           | 09.09.20                                     | Списание с расчетного счета (9130 от 09.09.2020)  |           | 35 696,87 |
| 09.09.20                             | Реализация путевок (09.09.2020)                   |           | 25 837,50 | 09.09.20                                     | Реализация путевок (09.09.2020)                   | 25 837,50 |           |
| 11.09.20                             | Списание с расчетного счета (9392 от 11.09.2020)  | 40 425,00 |           | 11.09.20                                     | Списание с расчетного счета (9392 от 11.09.2020)  |           | 40 425,00 |
| 14.09.20                             | Реализация путевок (14.09.2020)                   |           | 50 527,50 | 14.09.20                                     | Реализация путевок (14.09.2020)                   | 50 527,50 |           |
| 14.09.20                             | Реализация путевок (14.09.2020)                   |           | 22 800,00 | 14.09.20                                     | Реализация путевок (14.09.2020)                   | 22 800,00 |           |
| 14.09.20                             | Реализация путевок (14.09.2020)                   |           | 15 522,50 | 14.09.20                                     | Реализация путевок (14.09.2020)                   | 15 522,50 |           |
| 15.09.20                             | Списание с расчетного счета (9693 от 15.09.2020)  | 22 295,00 |           | 15.09.20                                     | Списание с расчетного счета (9693 от 15.09.2020)  |           | 22 295,00 |
| 16.09.20                             | Реализация путевок (16.09.2020)                   |           | 45 030,00 | 16.09.20                                     | Реализация путевок (16.09.2020)                   | 45 030,00 |           |
| 17.09.20                             | Реализация путевок (17.09.2020)                   |           | 35 696,87 | 17.09.20                                     | Реализация путевок (17.09.2020)                   | 35 696,87 |           |
| 18.09.20                             | Реализация путевок (18.09.2020)                   |           | 68 737,53 | 18.09.20                                     | Реализация путевок (18.09.2020)                   | 68 737,53 |           |
| 19.09.20                             | Реализация путевок (19.09.2020)                   |           | 26 410,00 | 19.09.20                                     | Реализация путевок (19.09.2020)                   | 26 410,00 |           |
| 20.09.20                             | Реализация путевок (20.09.2020)                   |           | 34 177,50 | 20.09.20                                     | Реализация путевок (20.09.2020)                   | 34 177,50 |           |
| 22.09.20                             | Списание с расчетного счета (10331 от 22.09.2020) | 18 130,00 |           | 22.09.20                                     | Списание с расчетного счета (10331 от 22.09.2020) |           | 18 130,00 |
| 23.09.20                             | Списание с расчетного счета (10431 от 23.09.2020) | 37 200,00 |           | 23.09.20                                     | Списание с расчетного счета (10431 от 23.09.2020) |           | 37 200,00 |
| 23.09.20                             | Реализация путевок (23.09.2020)                   |           | 22 295,00 | 23.09.20                                     | Реализация путевок (23.09.2020)                   | 22 295,00 |           |
| 24.09.20                             | Списание с расчетного счета (10607 от 24.09.2020) | 25 520,00 |           | 24.09.20                                     | Списание с расчетного счета (10607 от 24.09.2020) |           | 25 520,00 |

|                          |   |                     |                     |                          |   |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 24.09.20                 | Списание с расчетного счета (10608 от 24.09.2020) | 25 520,00           |                     | 24.09.20                 | Списание с расчетного счета (10608 от 24.09.2020) |                     | 25 520,00           |
| 24.09.20                 | Списание с расчетного счета (10606 от 24.09.2020) | 55 200,00           |                     | 24.09.20                 | Списание с расчетного счета (10606 от 24.09.2020) |                     | 55 200,00           |
| 29.09.20                 | Списание с расчетного счета (11025 от 29.09.2020) | 46 637,50           |                     | 29.09.20                 | Списание с расчетного счета (11025 от 29.09.2020) |                     | 46 637,50           |
| 29.09.20                 | Реализация путевок (29.09.2020)                   |                     | 18 130,00           | 29.09.20                 | Реализация путевок (29.09.2020)                   | 18 130,00           |                     |
| 30.09.20                 | Списание с расчетного счета (11241 от 30.09.2020) | 14 826,00           |                     | 30.09.20                 | Списание с расчетного счета (11241 от 30.09.2020) |                     | 14 826,00           |
| 30.09.20                 | Списание с расчетного счета (11240 от 30.09.2020) | 25 900,00           |                     | 30.09.20                 | Списание с расчетного счета (11240 от 30.09.2020) |                     | 25 900,00           |
| 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11597 от 02.10.2020) | 11 340,00           |                     | 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11597 от 02.10.2020) |                     | 11 340,00           |
| 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11596 от 02.10.2020) | 15 540,00           |                     | 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11596 от 02.10.2020) |                     | 15 540,00           |
| 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11595 от 02.10.2020) | 15 540,00           |                     | 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11595 от 02.10.2020) |                     | 15 540,00           |
| 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11593 от 02.10.2020) | 18 130,00           |                     | 02.10.20                 | Списание с расчетного счета (11593 от 02.10.2020) |                     | 18 130,00           |
| 02.10.20                 | Реализация путевок (02.10.2020)                   |                     | 37 200,00           | 02.10.20                 | Реализация путевок (02.10.2020)                   | 37 200,00           |                     |
| 02.10.20                 | Реализация путевок (02.10.2020)                   | 51 040,00           |                     | 02.10.20                 | Реализация путевок (02.10.2020)                   | 51 040,00           |                     |
| 05.10.20                 | Реализация путевок (05.10.2020)                   | 55 200,00           |                     | 05.10.20                 | Реализация путевок (05.10.2020)                   | 55 200,00           |                     |
| 10.10.20                 | Реализация путевок (10.10.2020)                   | 42 420,00           |                     | 10.10.20                 | Реализация путевок (10.10.2020)                   | 42 420,00           |                     |
| 11.10.20                 | Реализация путевок (11.10.2020)                   | 18 130,00           |                     | 11.10.20                 | Реализация путевок (11.10.2020)                   | 18 130,00           |                     |
| 12.10.20                 | Реализация путевок (12.10.2020)                   | 40 726,00           |                     | 12.10.20                 | Реализация путевок (12.10.2020)                   | 40 726,00           |                     |
| 13.10.20                 | Реализация путевок (13.10.2020)                   | 46 637,50           |                     | 13.10.20                 | Реализация путевок (13.10.2020)                   | 46 637,50           |                     |
| <b>Обороты за период</b> |   | <b>1 180 857,40</b> | <b>1 174 609,90</b> | <b>Обороты за период</b> |   | <b>1 174 609,90</b> | <b>1 180 857,40</b> |
| <b>Сальдо конечное</b>   |   | <b>6 247,50</b>     |                     | <b>Сальдо конечное</b>   |   |                     | <b>6 247,50</b>     |

По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 247,50 руб. (Шесть тысяч двести сорок семь рублей 50 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным Акопова Галина Егоровна (ИП)  
на 30.11.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 6 247,50 руб. (Шесть тысяч двести сорок семь рублей 50 копеек).

От Акопова Галина Егоровна (ИП)

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

М.П.