

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Сентябрь 2020 г. - Октябрь 2020 г.  
 Между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ИП Вайкок Асиет Руслановна (Бывш.Гиш) (ИНН 231108294708)  
 по договору Дог. №4/20 от 01.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Вайкок Асиет Руслан (Бывш.Гиш), с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.			По данным ИП Вайкок Асиет Руслановна (Бывш.Гиш), руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>500 440,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>500 440,00</b>
01.09.20	Списание с расчетного счета (8232 от 01.09.2020)	30 240,00		01.09.20	Списание с расчетного счета (8232 от 01.09.2020)		30 240,00
01.09.20	Списание с расчетного счета (8233 от 01.09.2020)	37 600,00		01.09.20	Списание с расчетного счета (8233 от 01.09.2020)		37 600,00
02.09.20	Списание с расчетного счета (8316 от 02.09.2020)	23 600,00		02.09.20	Списание с расчетного счета (8316 от 02.09.2020)		23 600,00
02.09.20	Реализация путевок (02.09.2020)		22 560,00	02.09.20	Реализация путевок (02.09.2020)	22 560,00	
03.09.20	Списание с расчетного счета (8484 от 03.09.2020)	23 520,00		03.09.20	Списание с расчетного счета (8484 от 03.09.2020)		23 520,00
03.09.20	Списание с расчетного счета (8483 от 03.09.2020)	27 440,00		03.09.20	Списание с расчетного счета (8483 от 03.09.2020)		27 440,00
04.09.20	Списание с расчетного счета (8653 от 04.09.2020)	20 160,00		04.09.20	Списание с расчетного счета (8653 от 04.09.2020)		20 160,00
04.09.20	Списание с расчетного счета (8652 от 04.09.2020)	27 360,00		04.09.20	Списание с расчетного счета (8652 от 04.09.2020)		27 360,00
04.09.20	Списание с расчетного счета (8654 от 04.09.2020)	37 600,00		04.09.20	Списание с расчетного счета (8654 от 04.09.2020)		37 600,00
04.09.20	Списание с расчетного счета (8651 от 04.09.2020)	64 460,00		04.09.20	Списание с расчетного счета (8651 от 04.09.2020)		64 460,00
04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)		48 480,00	04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)	48 480,00	
04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)		61 820,00	04.09.20	Реализация путевок (04.09.2020)	61 820,00	
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		36 960,00	05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)	36 960,00	
05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)		23 520,00	05.09.20	Реализация путевок (05.09.2020)	23 520,00	
06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)		50 560,00	06.09.20	Реализация путевок (06.09.2020)	50 560,00	
07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)		26 880,00	07.09.20	Реализация путевок (07.09.2020)	26 880,00	
09.09.20	Списание с расчетного счета (9080 от 09.09.2020)	19 600,00		09.09.20	Списание с расчетного счета (9080 от 09.09.2020)		19 600,00
09.09.20	Списание с расчетного счета (9083 от 09.09.2020)	22 960,00		09.09.20	Списание с расчетного счета (9083 от 09.09.2020)		22 960,00
09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)		30 240,00	09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)	30 240,00	
09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)		23 600,00	09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)	23 600,00	
09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)		76 180,00	09.09.20	Реализация путевок (09.09.2020)	76 180,00	
10.09.20	Списание с расчетного счета (9207 от 10.09.2020)	23 520,00		10.09.20	Списание с расчетного счета (9207 от 10.09.2020)		23 520,00
10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)		37 600,00	10.09.20	Реализация путевок (10.09.2020)	37 600,00	
11.09.20	Списание с расчетного счета (9352 от 11.09.2020)	19 600,00		11.09.20	Списание с расчетного счета (9352 от 11.09.2020)		19 600,00



30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		26 320,00	30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		26 320,00
30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		26 320,00	30.09.20	Реализация путевок (30.09.2020)		26 320,00
01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		63 840,00	01.10.20	Реализация путевок (01.10.2020)		63 840,00
02.10.20	Списание с расчетного счета (11553 от 02.10.2020)	18 240,00		02.10.20	Списание с расчетного счета (11553 от 02.10.2020)		18 240,00
10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)		18 240,00	10.10.20	Реализация путевок (10.10.2020)		18 240,00
Обороты за период		753 340,00		Обороты за период		1 187 100,00	753 340,00
Сальдо конечное		66 680,00		Сальдо конечное			66 680,00

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 66 680,00 руб. (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным ИП Вайкок Асият Руслановна (Бывш. Гиш) на 31.10.2020 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 66 680,00 руб. (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Вайкок Асият Руслановна (Бывш. Гиш)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.