

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ИП Головки Валентина Петровна (ИНН 090100424089)  
 по договору Дог. №49 от 12.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Головки Валентина Петровна, 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 Головки Валентина Петровна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	29 400,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	29 400,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		27 300,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	27 300,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	29 400,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		68 200,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	68 200,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		38 990,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	38 990,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	29 400,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		80 500,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	80 500,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		24 930,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	24 930,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		94 640,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	94 640,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	29 400,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		16 800,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	16 800,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		40 250,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	40 250,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		32 500,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	32 500,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	29 400,00	
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		27 300,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)	27 300,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		46 800,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	46 800,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		109 330,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	109 330,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		37 800,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	37 800,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		37 800,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	37 800,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		63 250,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	63 250,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		57 500,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	57 500,00	
02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)		48 400,00	02.08.20	Реализация путевок (02.08.2020)	48 400,00	
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		10 800,00	03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)	10 800,00	
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		60 500,00	03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)	60 500,00	
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		26 400,00	03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)	26 400,00	
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		29 400,00	03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)	29 400,00	
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		76 450,00	04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)	76 450,00	
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		48 650,00	04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)	48 650,00	
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		88 380,00	04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)	88 380,00	
04.08.20	Реализация путевок (04.08.2020)		48 650,00	05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)	48 650,00	
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		46 800,00	05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)	46 800,00	
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		109 200,00	05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)	109 200,00	
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		50 400,00	05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)	50 400,00	
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		37 800,00	05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)	37 800,00	























По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 8 185 170,00  
руб. (Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным ИП Головки Валентина Петровна  
на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 8 185 170,00 руб.  
(Восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Головки Валентина Петровна

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ )

М.П.

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ИП Головки Валентина Петровна (ИНН 090100424089)  
 по договору Дог. №10 от 10.02.2020

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

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным ИП Головки Валентина Петровна, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
29.06.20	Списание с расчетного счета (2158 от 29.06.2020)	19 200,00		29.06.20	Списание с расчетного счета (2158 от 29.06.2020)	19 200,00	
29.06.20	Списание с расчетного счета (2157 от 29.06.2020)	25 600,00		29.06.20	Списание с расчетного счета (2157 от 29.06.2020)	25 600,00	
03.07.20	Списание с расчетного счета (2558 от 03.07.2020)	66 900,00		03.07.20	Списание с расчетного счета (2558 от 03.07.2020)	66 900,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		19 200,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		19 200,00
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		25 600,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		25 600,00
08.07.20	Списание с расчетного счета (2892 от 08.07.2020)	25 200,00		08.07.20	Списание с расчетного счета (2892 от 08.07.2020)	25 200,00	
16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		25 200,00	16.07.20	Реализация путевок (16.07.2020)		25 200,00
18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		66 900,00	18.07.20	Реализация путевок (18.07.2020)		66 900,00
23.07.20	Списание с расчетного счета (4474 от 23.07.2020)	29 400,00		23.07.20	Списание с расчетного счета (4474 от 23.07.2020)	29 400,00	
27.07.20	Списание с расчетного счета (4762 от 27.07.2020)	31 200,00		27.07.20	Списание с расчетного счета (4762 от 27.07.2020)	31 200,00	
30.07.20	Списание с расчетного счета (5156 от 30.07.2020)	27 300,00		30.07.20	Списание с расчетного счета (5156 от 30.07.2020)	27 300,00	
31.07.20	Списание с расчетного счета (5303 от 31.07.2020)	32 400,00		31.07.20	Списание с расчетного счета (5303 от 31.07.2020)	32 400,00	
31.07.20	Списание с расчетного счета (5302 от 31.07.2020)	40 200,00		31.07.20	Списание с расчетного счета (5302 от 31.07.2020)	40 200,00	
31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		62 400,00	31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		62 400,00
01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00	01.08.20	Реализация путевок (01.08.2020)		29 400,00
03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		33 600,00	03.08.20	Реализация путевок (03.08.2020)		33 600,00
05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		31 200,00	05.08.20	Реализация путевок (05.08.2020)		31 200,00
10.08.20	Списание с расчетного счета (3879 от 10.08.2020)	500 000,00		10.08.20	Списание с расчетного счета (3879 от 10.08.2020)	500 000,00	
10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)		27 300,00	10.08.20	Реализация путевок (10.08.2020)		27 300,00
11.08.20	Списание с расчетного счета (6275 от 11.08.2020)	20 100,00		11.08.20	Списание с расчетного счета (6275 от 11.08.2020)	20 100,00	
11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		72 600,00	11.08.20	Реализация путевок (11.08.2020)		72 600,00
13.08.20	Реализация путевок (13.08.2020)		58 500,00	13.08.20	Реализация путевок (13.08.2020)		58 500,00
14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)		27 300,00	14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)		27 300,00
14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)		106 800,00	14.08.20	Реализация путевок (14.08.2020)		106 800,00
15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)		54 600,00	15.08.20	Реализация путевок (15.08.2020)		54 600,00





на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 649 355,00 руб.  
(Шестьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Валентина Петровна 649 355,00 руб.  
(Шестьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ИП Головки Валентина Петровна

\_\_\_\_\_ {

М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2020 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и ИП Головки Яна Сергеевна (ИНН 263511941409)  
 по договору Дог. №49/1 от 12.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Головки Яна Сергеевна, 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 Головки Яна Сергеевна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
18.02.20	Списание с расчетного счета (503 от 18.02.2020)	500 000,00		18.02.20	Списание с расчетного счета (503 от 18.02.2020)		500 000,00
09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)		5 800,00	09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)	5 800,00	
09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)		11 000,00	09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)	11 000,00	
09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)		6 800,00	09.03.20	Реализация путевок (09.03.2020)	6 800,00	
17.03.20	Реализация путевок (17.03.2020)		6 400,00	17.03.20	Реализация путевок (17.03.2020)	6 400,00	
21.06.20	Реализация путевок (21.06.2020)		3 400,00	21.06.20	Реализация путевок (21.06.2020)	3 400,00	
25.06.20	Списание с расчетного счета (1930 от 25.06.2020)	1 500 000,00		25.06.20	Списание с расчетного счета (1930 от 25.06.2020)		1 500 000,00
25.06.20	Реализация путевок (25.06.2020)		5 670,00	25.06.20	Реализация путевок (25.06.2020)	5 670,00	
27.06.20	Реализация путевок (27.06.2020)		14 985,00	27.06.20	Реализация путевок (27.06.2020)	14 985,00	
30.06.20	Реализация путевок (30.06.2020)		32 445,00	30.06.20	Реализация путевок (30.06.2020)	32 445,00	
30.06.20	Реализация путевок (30.06.2020)		41 200,00	30.06.20	Реализация путевок (30.06.2020)	41 200,00	
02.07.20	Реализация путевок (02.07.2020)		3 240,00	02.07.20	Реализация путевок (02.07.2020)	3 240,00	
03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)		28 890,00	03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)	28 890,00	
03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)		33 480,00	03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)	33 480,00	
03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)		16 200,00	03.07.20	Реализация путевок (03.07.2020)	16 200,00	
04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)		31 950,00	04.07.20	Реализация путевок (04.07.2020)	31 950,00	
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		49 200,00	05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)	49 200,00	
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		30 690,00	05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)	30 690,00	
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		26 865,00	05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)	26 865,00	
05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)		32 400,00	05.07.20	Реализация путевок (05.07.2020)	32 400,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		16 200,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	16 200,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		26 920,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	26 920,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		34 570,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	34 570,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		32 670,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	32 670,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		32 400,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	32 400,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		23 850,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	23 850,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		24 840,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	24 840,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		17 640,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	17 640,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		16 200,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	16 200,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		29 160,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	29 160,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		32 400,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	32 400,00	
06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)		28 080,00	06.07.20	Реализация путевок (06.07.2020)	28 080,00	
07.07.20	Реализация путевок (07.07.2020)		41 580,00	07.07.20	Реализация путевок (07.07.2020)	41 580,00	







31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		48 650,00	31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		48 650,00
31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		68 490,00	31.07.20	Реализация путевок (31.07.2020)		68 490,00
Обороты за период		5 000 000,00	6 581 546,00	Обороты за период		6 581 546,00	5 000 000,00
Сальдо конечное			1 581 546,00	Сальдо конечное		1 581 546,00	

По данным ООО "Туроператор БГ" на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Яна Сергеевна 1 581 546,00 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н.Е.)

М.П.

По данным ИП Головки Яна Сергеевна

на 30.09.2020 задолженность в пользу ИП Головки Яна Сергеевна 1 581 546,00 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть рублей 00 копеек).

От ИП Головки Яна Сергеевна

\_\_\_\_\_

М.П.