

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2021 г.  
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
и ИП Губерштро Эдуард Юрьевич (ИНН 282100373895)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ИП Губерштро Эдуард Юрьевич, 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 Эдуард Юрьевич, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			
25.05.21	Оплата (4558 от 25.05.2021)	300 000,00	
31.05.21	Приход (5325 от 31.05.2021)		6 720,00
23.06.21	Оплата (6099 от 23.06.2021)	300 000,00	
30.06.21	Приход (6962 от 30.06.2021)		561 856,00
07.07.21	Оплата (6648 от 07.07.2021)	300 000,00	
16.07.21	Оплата (7211 от 16.07.2021)	200 000,00	
29.07.21	Оплата (8054 от 29.07.2021)	100 000,00	
31.07.21	Приход (14722 от 31.07.2021)		1 097 620,00
11.08.21	Оплата (8880 от 11.08.2021)	500 000,00	
27.08.21	Оплата (9729 от 27.08.2021)	200 000,00	
31.08.21	Приход (14899 от 31.08.2021)		760 892,00
09.09.21	Оплата (10849 от 09.09.2021)	300 000,00	
20.09.21	Оплата (11844 от 20.09.2021)	150 000,00	
30.09.21	Приход (18398 от 30.09.2021)		107 840,00
<b>Обороты за период</b>		<b>2 350 000,00</b>	<b>2 534 928,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>184 928,00</b>

По данным ООО "Туроператор БГ"

на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Губерштро Эдуард Юрьевич 184 928,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

М.П.

(Пятихатко Л. В.)

По данным ИП Губерштро Эдуард Юрьевич

на 30.09.2021 задолженность в пользу ИП Губерштро Эдуард Юрьевич 184 928,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек).

От ИП Губерштро Эдуард Юрьевич

Генеральный директор

М.П.



*(Handwritten signature)*  
М.П.

## ОТЧЕТ

Агента ООО «Туроператор БГ» о продаже за 01.09.2021 - 30.09.2021 г. туристских путевок ИП Губерштро Э. Ю. ИНН 282100373895

Номер заявки	Тур. путевка (ФИО туриста)	Дата заезда	Дата выезда	Общая стоимость с учетом агентского вознаграждения	Перечислено поставщику	Агентское вознаграждение	НДС с агентского вознаграждения
1	2	3	4	5	6	7	8
1,58501E+11	ГУСЕВА АННА ГУСЕВА АРИНА	27.08.2021	10.09.2021	40320,00	40320,00	0,00	0,00
1,58571E+11	ГОЛОВАНОВ АЛЕКСАНДР ГОЛОВАНОВА НАТАЛИЯ	31.08.2021	14.09.2021	47040,00	47040,00	0,00	0,00
1,58732E+11	ДОРОШЕНКО ИННА ДОРОШЕНКО НАТАЛИЯ	07.09.2021	15.09.2021	20480,00	20480,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>107840,00</b>	<b>107840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Мы нижеподписавшиеся, представитель АГЕНТА в лице Генерального директора Пятихатко Л. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
 ПРИНЦИПАЛ:

АГЕНТ:

 \_\_\_\_\_  
 (Пятихатко Л. В.)

