

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Октябрь 2021 г.  
 между ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)  
 и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "РЭДИ-РЕСТ" Ковальчук Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
				<b>4 070 236,40</b>			
Субагентский договор 1503РР/ТБГ-2021 ДС 1 (МРИЯ РЕЗОРТ) от 15.03.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				2 645 984,40			
01.10.21	Оплата (20019 от 01.10.2021)		64 260,00	01.10.21	Оплата (20019 от 01.10.2021)	64 260,00	
01.10.21	Продажа (1548 от 01.10.2021)	83 520,00		01.10.21	Приход (1548 от 01.10.2021)		83 520,00
03.10.21	Продажа (1533 от 03.10.2021)	265 524,00		03.10.21	Приход (1533 от 03.10.2021)		265 524,00
05.10.21	Оплата (20227 от 05.10.2021)		299 880,00	05.10.21	Оплата (20227 от 05.10.2021)	299 880,00	
10.10.21	Продажа (733 от 10.10.2021)	328 185,00		10.10.21	Приход (733 от 10.10.2021)		328 185,00
10.10.21	Продажа (1737 от 10.10.2021)	275 400,00		10.10.21	Приход (1737 от 10.10.2021)		275 400,00
11.10.21	Оплата (20531 от 11.10.2021)		80 835,00	11.10.21	Оплата (20531 от 11.10.2021)	80 835,00	
11.10.21	Оплата (20532 от 11.10.2021)		131 750,00	11.10.21	Оплата (20532 от 11.10.2021)	131 750,00	
11.10.21	Продажа (1538 от 11.10.2021)	118 668,00		11.10.21	Приход (1538 от 11.10.2021)		118 668,00
11.10.21	Продажа (1736 от 11.10.2021)	224 400,00		11.10.21	Приход (1736 от 11.10.2021)		224 400,00
14.10.21	Продажа (1775 от 14.10.2021)	209 100,00		14.10.21	Приход (1775 от 14.10.2021)		209 100,00
15.10.21	Продажа (1777 от 15.10.2021)	273 488,00		15.10.21	Приход (1777 от 15.10.2021)		273 488,00
18.10.21	Продажа (1467 от 18.10.2021)	191 208,60		18.10.21	Приход (1467 от 18.10.2021)		191 208,60
18.10.21	Продажа (1388 от 18.10.2021)	206 550,00		18.10.21	Приход (1388 от 18.10.2021)		206 550,00
20.10.21	Оплата (21420 от 20.10.2021)		41 310,00	20.10.21	Оплата (21420 от 20.10.2021)	41 310,00	
20.10.21	Оплата (21409 от 20.10.2021)		188 100,00	20.10.21	Оплата (21409 от 20.10.2021)	188 100,00	
25.10.21	Оплата (22051 от 25.10.2021)		149 200,00	25.10.21	Оплата (22051 от 25.10.2021)	149 200,00	
25.10.21	Оплата (22052 от 25.10.2021)		157 500,00	25.10.21	Оплата (22052 от 25.10.2021)	157 500,00	
27.10.21	Оплата (22543 от 27.10.2021)		19 100,00	27.10.21	Оплата (22543 от 27.10.2021)	19 100,00	
27.10.21	Продажа (1977 от 27.10.2021)	131 750,00		27.10.21	Приход (1977 от 27.10.2021)		131 750,00
30.10.21	Продажа (1702 от 30.10.2021)	186 040,80		30.10.21	Приход (1702 от 30.10.2021)		186 040,80
Обороты по договору		2 493 834,40	1 131 935,00	Обороты по договору		1 131 935,00	2 493 834,40
Сальдо конечное			1 284 085,00	Сальдо конечное		1 284 085,00	
Субагентский договор 1503РР/ТБГ-2021 ДС 3 (ФОРЭС) от 15.03.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				1 138 880,00			
01.10.21	Оплата (20018 от 01.10.2021)		15 640,00	01.10.21	Оплата (20018 от 01.10.2021)	15 640,00	
01.10.21	Оплата (20017 от 01.10.2021)		128 370,00	01.10.21	Оплата (20017 от 01.10.2021)	128 370,00	
18.10.21	Оплата (21088 от 18.10.2021)		32 472,00	18.10.21	Оплата (21088 от 18.10.2021)	32 472,00	
18.10.21	Оплата (21086 от 18.10.2021)		39 900,00	18.10.21	Оплата (21086 от 18.10.2021)	39 900,00	
21.10.21	Оплата (21537 от 21.10.2021)		31 878,00	21.10.21	Оплата (21537 от 21.10.2021)	31 878,00	
31.10.21	Продажа (2207 от 31.10.2021)	813 789,00		31.10.21	Приход (2207 от 31.10.2021)		813 789,00
Обороты по договору		813 789,00	248 260,00	Обороты по договору		248 260,00	813 789,00
Сальдо конечное			573 351,00	Сальдо конечное		573 351,00	
Субагентский договор 1503РР/ТБГ-2021 ДС 4 (РИБЕРА РЕЗОРТ) от 23.04.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				65 544,00			
Сальдо начальное				65 544,00			

31.10.21	Продажа (2185 от 31.10.2021)	65 544,00		31.10.21	Приход (2185 от 31.10.2021)		65 544,00
	Обороты по договору	65 544,00			Обороты по договору		65 544,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Субагентский договор 1503PP/ТБГ-2021 ДС 5 (БАРТОН ПАРК) от 23.04.2021							
	Сальдо начальное		31 500,00		Сальдо начальное	31 500,00	
31.10.21	Продажа (2096 от 31.10.2021)	31 500,00		31.10.21	Приход (2096 от 31.10.2021)		31 500,00
	Обороты по договору	31 500,00			Обороты по договору		31 500,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Субагентский договор 1503PP/ТБГ-2021 ДС 7 (ПАЛЬМИРА ПАЛАС) от 18.05.2021							
	Сальдо начальное		147 528,00		Сальдо начальное	147 528,00	
13.10.21	Оплата (20770 от 13.10.2021)		4 196,00	13.10.21	Оплата (20770 от 13.10.2021)		4 196,00
31.10.21	Продажа (2147 от 31.10.2021)	90 968,00		31.10.21	Приход (2147 от 31.10.2021)		90 968,00
	Обороты по договору	90 968,00	4 196,00		Обороты по договору	4 196,00	90 968,00
	Сальдо конечное		60 756,00		Сальдо конечное	60 756,00	
Субагентский договор 1503PP/ТБГ-2021 ДС 8 (РИВЬЕРА САНРАЙЗ) от 18.05.2021							
	Сальдо начальное		40 800,00		Сальдо начальное	40 800,00	
08.10.21	Оплата (20450 от 08.10.2021)		48 824,00	08.10.21	Оплата (20450 от 08.10.2021)		48 824,00
15.10.21	Оплата (20982 от 15.10.2021)		14 008,00	15.10.21	Оплата (20982 от 15.10.2021)		14 008,00
	Обороты по договору		62 832,00		Обороты по договору		62 832,00
	Сальдо конечное		103 632,00		Сальдо конечное		103 632,00
<b>Обороты за период</b>		<b>3 495 635,40</b>	<b>1 447 223,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 447 223,00</b>	<b>3 495 635,40</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>2 021 824,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 021 824,00</b>	

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ"

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 2 021 824,00 руб. (Два миллиона двадцать одна тысяча восемьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Ковальчук О. В.)

М.П.

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 2 021 824,00 руб. (Два миллиона двадцать одна тысяча восемьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Пятихатко Л. В.)

М.П.