Акт сверки

взаимных расчетов за период: Февраль 2023 г.
между ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "РЭДИ-РЕСТ" Ковальчук Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, 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 "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			**2 109 110,76**	**Сальдо начальное**		**2 109 110,76**	
Субагентский договор (КРИСТИ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
	Сальдо начальное		80 325,00		Сальдо начальное	80 325,00	
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное		80 325,00		Сальдо конечное	80 325,00	
Субагентский договор (МРИЯ РЕЗОРТ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
	Сальдо начальное		25 460,00		Сальдо начальное	25 460,00	
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное		25 460,00		Сальдо конечное	25 460,00	
Субагентский договор (ПАЛЬМИРА ПАЛАС) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
	Сальдо начальное		419 375,00		Сальдо начальное	419 375,00	
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное		419 375,00		Сальдо конечное	419 375,00	
Субагентский договор (ПАНСИОНАТЫ СЕВАСТОПОЛЯ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
	Сальдо начальное		16 980,00		Сальдо начальное	16 980,00	
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное		16 980,00		Сальдо конечное	16 980,00	
Субагентский договор (РИВЬЕРА САНРАЙЗ) №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022							
	Сальдо начальное		1 566 970,76		Сальдо начальное	1 566 970,76	
28.02.23	Продажа (255 от 28.02.2023)	19 550,00		28.02.23	Приход (255 от 28.02.2023)		19 550,00
	Обороты по договору	19 550,00			Обороты по договору		19 550,00
	Сальдо конечное		1 547 420,76		Сальдо конечное	1 547 420,76	
Обороты за период		**19 550,00**		**Обороты за период**			**19 550,00**
Сальдо конечное			**2 089 560,76**	**Сальдо конечное**		**2 089 560,76**	

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 089 560,76 руб.
(Два миллиона восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 76 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

Генеральный директор

_____ (Ковальчук О. В.)

М.П.

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 089 560,76 руб.
(Два миллиона восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 76 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

Главный бухгалтер Мозговая О.В.

«Библио-Глобус Агент»

М.П.