

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 Между ООО "Курортные отели" (ИНН 9718025801)
 и ООО «Туроператор БГ» (ИНН 7731447686)
 по договору Агентский договор № 12032021/ТБГ/01/03 от 12.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Курортные отели" Хусеинов Артур Самвелович, с одной стороны, и _____ ООО «Туроператор БГ» _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Курортные отели", руб. | | | | По данным ООО «Туроператор БГ», руб. | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 07.04.21 | Оплата (2635 от 07.04.2021) | | 1 400 000,00 | 07.04.21 | Оплата (2635 от 07.04.2021) | 1 400 000,00 | |
| 21.04.21 | Оплата (3045 от 21.04.2021) | | 1 250 000,00 | 21.04.21 | Оплата (3045 от 21.04.2021) | 1 250 000,00 | |
| 11.05.21 | Оплата (3878 от 11.05.2021) | | 1 570 000,00 | 11.05.21 | Оплата (3878 от 11.05.2021) | 1 570 000,00 | |
| 20.05.21 | Оплата (4372 от 20.05.2021) | | 775 368,00 | 20.05.21 | Оплата (4372 от 20.05.2021) | 775 368,00 | |
| 31.05.21 | Оплата (31.05.2021) | | 30,00 | 31.05.21 | Оплата (31.05.2021) | 30,00 | |
| 31.05.21 | Принято (31.05.2021) | 23 690,00 | | 31.05.21 | Передано (31.05.2021) | | 23 690,00 |
| 04.06.21 | Оплата (5149 от 04.06.2021) | | 1 136 857,00 | 04.06.21 | Оплата (5149 от 04.06.2021) | 1 136 857,00 | |
| 18.06.21 | Оплата (10017 от 18.06.2021) | | 653 484,00 | 18.06.21 | Оплата (10017 от 18.06.2021) | 653 484,00 | |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 300,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 300,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 387 384,00 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 387 384,00 |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 960,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 960,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 1 158 400,50 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 1 158 400,50 |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 270,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 270,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 225 049,00 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 225 049,00 |
| 01.07.21 | Оплата (6432 от 01.07.2021) | | 180 000,00 | 01.07.21 | Оплата (6432 от 01.07.2021) | 180 000,00 | |
| 23.07.21 | Оплата (7631 от 23.07.2021) | | 142 881,00 | 23.07.21 | Оплата (7631 от 23.07.2021) | 142 881,00 | |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 630,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 630,00 | |
| 31.07.21 | Принято (31.07.2021) | 1 150 361,50 | | 31.07.21 | Передано (31.07.2021) | | 1 150 361,50 |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 390,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 390,00 | |
| 31.07.21 | Принято (31.07.2021) | 477 344,00 | | 31.07.21 | Передано (31.07.2021) | | 477 344,00 |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 390,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 390,00 | |
| 03.08.21 | Оплата (8212 от 03.08.2021) | | 195 575,00 | 03.08.21 | Оплата (8212 от 03.08.2021) | 195 575,00 | |
| 12.08.21 | Оплата (8989 от 12.08.2021) | | 415 699,00 | 12.08.21 | Оплата (8989 от 12.08.2021) | 415 699,00 | |
| 18.08.21 | Оплата (9358 от 18.08.2021) | | 600 000,00 | 18.08.21 | Оплата (9358 от 18.08.2021) | 600 000,00 | |
| 26.08.21 | Оплата (9695 от 26.08.2021) | | 428 000,00 | 26.08.21 | Оплата (9695 от 26.08.2021) | 428 000,00 | |
| 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | | 840,00 | 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | 840,00 | |
| 31.08.21 | Принято (31.08.2021) | 1 305 768,00 | | 31.08.21 | Передано (31.08.2021) | | 1 305 768,00 |
| 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | | 210,00 | 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | 210,00 | |
| 31.08.21 | Принято (31.08.2021) | 462 294,00 | | 31.08.21 | Передано (31.08.2021) | | 462 294,00 |
| 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | | 690,00 | 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | 690,00 | |
| 31.08.21 | Принято (31.08.2021) | 1 087 588,00 | | 31.08.21 | Передано (31.08.2021) | | 1 087 588,00 |
| 03.09.21 | Оплата (10202 от 03.09.2021) | | 200 000,00 | 03.09.21 | Оплата (10202 от 03.09.2021) | 200 000,00 | |
| 10.09.21 | Оплата (11019 от 10.09.2021) | | 100 000,00 | 10.09.21 | Оплата (11019 от 10.09.2021) | 100 000,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| 21.09.21 | Оплата (11951 от 21.09.2021) | | 100 000,00 | 21.09.21 | Оплата (11951 от 21.09.2021) | 100 000,00 | |
| 24.09.21 | Оплата (12331 от 24.09.2021) | | 39 112,00 | 24.09.21 | Оплата (12331 от 24.09.2021) | 39 112,00 | |
| 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | | 300,00 | 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | 300,00 | |
| 30.09.21 | Принято (30.09.2021) | 380 428,00 | | 30.09.21 | Передано (30.09.2021) | | 380 428,00 |
| 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | | 750,00 | 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | 750,00 | |
| 30.09.21 | Принято (30.09.2021) | 989 831,00 | | 30.09.21 | Передано (30.09.2021) | | 989 831,00 |
| 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | | 780,00 | 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | 780,00 | |
| 30.09.21 | Принято (30.09.2021) | 707 068,00 | | 30.09.21 | Передано (30.09.2021) | | 707 068,00 |
| 29.11.21 | Принято (23 от 29.11.2021) | 23 464,00 | | 29.11.21 | Передано (23 от 29.11.2021) | | 23 464,00 |
| | Обороты за период | 9 193 516,00 | 9 193 516,00 | | Обороты за период | 9 193 516,00 | 9 193 516,00 |
| | Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | |

По данным ООО «Курортные отели»
на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

От ООО «Курортные отели»

Генеральный директор



(Хусеинов А. С.)

По данным ООО «Туроператор БГ»
на 30.11.2021 задолженность отсутствует.

От ООО «Туроператор БГ»

М.П.

()

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 Между ООО "Курортные отели" (ИНН 9718025801)
 и ООО «Туроператор БГ» (ИНН 7731447686)
 по договору Агентский договор № 11 от 11.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Курортные отели" Хусеинов Артур Самвелович, с одной стороны, и _____ ООО «Туроператор БГ» _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Курортные отели", руб. | | | По данным ООО «Туроператор БГ», руб. | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 02.04.21 | Оплата (2477 от 02.04.2021) | | 1 200 000,00 | 02.04.21 | Оплата (2477 от 02.04.2021) | 1 200 000,00 | |
| 07.04.21 | Оплата (2634 от 07.04.2021) | | 770 000,00 | 07.04.21 | Оплата (2634 от 07.04.2021) | 770 000,00 | |
| 08.04.21 | Оплата (2672 от 08.04.2021) | | 730 000,00 | 08.04.21 | Оплата (2672 от 08.04.2021) | 730 000,00 | |
| 21.04.21 | Оплата (3043 от 21.04.2021) | | 2 450 000,00 | 21.04.21 | Оплата (3043 от 21.04.2021) | 2 450 000,00 | |
| 11.05.21 | Оплата (3879 от 11.05.2021) | | 1 420 000,00 | 11.05.21 | Оплата (3879 от 11.05.2021) | 1 420 000,00 | |
| 19.05.21 | Оплата (4309 от 19.05.2021) | | 1 361 227,00 | 19.05.21 | Оплата (4309 от 19.05.2021) | 1 361 227,00 | |
| 31.05.21 | Оплата (31.05.2021) | | 30,00 | 31.05.21 | Оплата (31.05.2021) | 30,00 | |
| 31.05.21 | Принято (31.05.2021) | 19 290,00 | | 31.05.21 | Передано (31.05.2021) | | 19 290,00 |
| 31.05.21 | Оплата (31.05.2021) | | 180,00 | 31.05.21 | Оплата (31.05.2021) | 180,00 | |
| 31.05.21 | Принято (31.05.2021) | 162 567,00 | | 31.05.21 | Передано (31.05.2021) | | 162 567,00 |
| 04.06.21 | Оплата (5150 от 04.06.2021) | | 2 600 735,00 | 04.06.21 | Оплата (5150 от 04.06.2021) | 2 600 735,00 | |
| 29.06.21 | Оплата (6305 от 29.06.2021) | | 1 700 000,00 | 29.06.21 | Оплата (6305 от 29.06.2021) | 1 700 000,00 | |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 810,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 810,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 1 105 658,50 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 1 105 658,50 |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 750,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 750,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 995 008,00 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 995 008,00 |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 150,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 150,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 198 579,50 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 198 579,50 |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 150,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 150,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 154 762,00 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 154 762,00 |
| 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | | 60,00 | 30.06.21 | Оплата (30.06.2021) | 60,00 | |
| 30.06.21 | Принято (30.06.2021) | 77 240,00 | | 30.06.21 | Передано (30.06.2021) | | 77 240,00 |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 180,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 180,00 | |
| 31.07.21 | Принято (31.07.2021) | 737 400,50 | | 31.07.21 | Передано (31.07.2021) | | 737 400,50 |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 1 470,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 1 470,00 | |
| 31.07.21 | Принято (31.07.2021) | 2 904 652,00 | | 31.07.21 | Передано (31.07.2021) | | 2 904 652,00 |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 270,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 270,00 | |
| 31.07.21 | Принято (31.07.2021) | 429 930,00 | | 31.07.21 | Передано (31.07.2021) | | 429 930,00 |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 540,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 540,00 | |
| 31.07.21 | Принято (31.07.2021) | 1 020 240,50 | | 31.07.21 | Передано (31.07.2021) | | 1 020 240,50 |
| 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | | 30,00 | 31.07.21 | Оплата (31.07.2021) | 30,00 | |
| 31.07.21 | Принято (31.07.2021) | 104 694,00 | | 31.07.21 | Передано (31.07.2021) | | 104 694,00 |
| 26.08.21 | Оплата (9687 от 26.08.2021) | | 423 379,00 | 26.08.21 | Оплата (9687 от 26.08.2021) | 423 379,00 | |
| 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | | 420,00 | 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | 420,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| 31.08.21 | Принято (31.08.2021) | 990 600,00 | | 31.08.21 | Передано (31.08.2021) | | 990 600,00 |
| 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | | 1 500,00 | 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | 1 500,00 | |
| 31.08.21 | Принято (31.08.2021) | 2 489 511,00 | | 31.08.21 | Передано (31.08.2021) | | 2 489 511,00 |
| 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | | 120,00 | 31.08.21 | Оплата (31.08.2021) | 120,00 | |
| 31.08.21 | Принято (31.08.2021) | 504 929,00 | | 31.08.21 | Передано (31.08.2021) | | 504 929,00 |
| 03.09.21 | Оплата (10195 от 03.09.2021) | | 140 000,00 | 03.09.21 | Оплата (10195 от 03.09.2021) | 140 000,00 | |
| 10.09.21 | Оплата (17552 от 10.09.2021) | | 30 000,00 | 10.09.21 | Оплата (17552 от 10.09.2021) | 30 000,00 | |
| 20.09.21 | Оплата (11845 от 20.09.2021) | | 60 000,00 | 20.09.21 | Оплата (11845 от 20.09.2021) | 60 000,00 | |
| 24.09.21 | Оплата (12330 от 24.09.2021) | | 15 000,00 | 24.09.21 | Оплата (12330 от 24.09.2021) | 15 000,00 | |
| 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | | 540,00 | 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | 540,00 | |
| 30.09.21 | Принято (30.09.2021) | 743 966,00 | | 30.09.21 | Передано (30.09.2021) | | 743 966,00 |
| 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | | 30,00 | 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | 30,00 | |
| 30.09.21 | Принято (30.09.2021) | 57 630,00 | | 30.09.21 | Передано (30.09.2021) | | 57 630,00 |
| 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | | 120,00 | 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | 120,00 | |
| 30.09.21 | Принято (30.09.2021) | 143 688,00 | | 30.09.21 | Передано (30.09.2021) | | 143 688,00 |
| 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | | 30,00 | 30.09.21 | Оплата (30.09.2021) | 30,00 | |
| 30.09.21 | Принято (30.09.2021) | 67 410,00 | | 30.09.21 | Передано (30.09.2021) | | 67 410,00 |
| 29.11.21 | Оплата (23 от 29.11.2021) | | 23 464,00 | 29.11.21 | Оплата (23 от 29.11.2021) | 23 464,00 | |
| | Обороты за период | 12 907 756,00 | 12 931 185,00 | | Обороты за период | 12 931 185,00 | 12 907 756,00 |
| | Сальдо конечное | | 23 429,00 | | Сальдо конечное | 23 429,00 | |

По Данным ООО "Курортные отели"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО «Туроператор БГ» 23 429,00 руб. (Двадцать
три Тысячи четыреста двадцать девять рублей 00 копеек).

От ООО "Курортные отели"

Генеральный директор

(Хусеинов А. С.)



М.П.

По Данным ООО «Туроператор БГ»
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО «Туроператор БГ» 23 429,00 руб. (Двадцать три
тысячи четыреста двадцать девять рублей 00 копеек).

От ООО «Туроператор БГ»

М.П.
