

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" (ИНН 9718025801)
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 по договору Агентский договор № АГ-090 от 15.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" Хусеинов Артур Самвелович, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергеева Светлана Валериевна, 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 "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.22	Оплата (407 от 03.06.2022)		2 500 000,00	03.06.22	Оплата (407 от 03.06.2022)	2 500 000,00	
14.06.22	Оплата (769 от 14.06.2022)		1 600 000,00	14.06.22	Оплата (769 от 14.06.2022)	1 600 000,00	
22.06.22	Оплата (1264 от 22.06.2022)		1 500 000,00	22.06.22	Оплата (1264 от 22.06.2022)	1 500 000,00	
30.06.22	Оплата (30.06.2022)		420,00	30.06.22	Оплата (30.06.2022)	420,00	
30.06.22	Принято (30.06.2022)	903 096,00		30.06.22	Передано (30.06.2022)		903 096,00
30.06.22	Оплата (30.06.2022)		330,00	30.06.22	Оплата (30.06.2022)	330,00	
30.06.22	Принято (30.06.2022)		652 216,70	30.06.22	Передано (30.06.2022)		652 216,70
30.06.22	Оплата (30.06.2022)		600,00	30.06.22	Оплата (30.06.2022)	600,00	
30.06.22	Принято (30.06.2022)	1 018 539,50		30.06.22	Передано (30.06.2022)		1 018 539,50
30.06.22	Оплата (30.06.2022)		30,00	30.06.22	Оплата (30.06.2022)	30,00	
30.06.22	Принято (30.06.2022)	38 550,00		30.06.22	Передано (30.06.2022)		38 550,00
30.06.22	Оплата (30.06.2022)		60,00	30.06.22	Оплата (30.06.2022)	60,00	
30.06.22	Принято (30.06.2022)	79 390,00		30.06.22	Передано (30.06.2022)		79 390,00
04.07.22	Оплата (2074 от 04.07.2022)		3 000 000,00	04.07.22	Оплата (2074 от 04.07.2022)	3 000 000,00	
12.07.22	Оплата (2705 от 12.07.2022)		3 000 000,00	12.07.22	Оплата (2705 от 12.07.2022)	3 000 000,00	
19.07.22	Оплата (3177 от 19.07.2022)		3 000 000,00	19.07.22	Оплата (3177 от 19.07.2022)	3 000 000,00	
26.07.22	Оплата (3786 от 26.07.2022)		4 000 000,00	26.07.22	Оплата (3786 от 26.07.2022)	4 000 000,00	
31.07.22	Оплата (31.07.2022)		270,00	31.07.22	Оплата (31.07.2022)	270,00	
31.07.22	Принято (31.07.2022)	442 136,00		31.07.22	Передано (31.07.2022)		442 136,00
31.07.22	Оплата (31.07.2022)		1 230,00	31.07.22	Оплата (31.07.2022)	1 230,00	
31.07.22	Принято (31.07.2022)	2 544 289,00		31.07.22	Передано (31.07.2022)		2 544 289,00
31.07.22	Оплата (31.07.2022)		90,00	31.07.22	Оплата (31.07.2022)	90,00	
31.07.22	Принято (31.07.2022)	106 797,60		31.07.22	Передано (31.07.2022)		106 797,60
31.07.22	Оплата (31.07.2022)		690,00	31.07.22	Оплата (31.07.2022)	690,00	
31.07.22	Принято (31.07.2022)	1 722 429,40		31.07.22	Передано (31.07.2022)		1 722 429,40
31.07.22	Оплата (31.07.2022)		810,00	31.07.22	Оплата (31.07.2022)	810,00	
31.07.22	Принято (31.07.2022)	2 800 272,50		31.07.22	Передано (31.07.2022)		2 800 272,50
11.08.22	Оплата (1572 от 11.08.2022)		2 500 000,00	11.08.22	Оплата (1572 от 11.08.2022)	2 500 000,00	
24.08.22	Оплата (816 от 24.08.2022)		2 000 000,00	24.08.22	Оплата (816 от 24.08.2022)	2 000 000,00	
31.08.22	Оплата (31.08.2022)		240,00	31.08.22	Оплата (31.08.2022)	240,00	
31.08.22	Принято (31.08.2022)	640 894,00		31.08.22	Передано (31.08.2022)		640 894,00
31.08.22	Оплата (31.08.2022)		1 890,00	31.08.22	Оплата (31.08.2022)	1 890,00	
31.08.22	Принято (31.08.2022)	4 432 593,50		31.08.22	Передано (31.08.2022)		4 432 593,50
31.08.22	Оплата (31.08.2022)		420,00	31.08.22	Оплата (31.08.2022)	420,00	

31.08.22	Принято (31.08.2022)	639 871,00		31.08.22	Передано (31.08.2022)		639 871,00
31.08.22	Оплата (31.08.2022)		30,00	31.08.22	Оплата (31.08.2022)	30,00	
31.08.22	Принято (31.08.2022)	46 580,00		31.08.22	Передано (31.08.2022)		46 580,00
31.08.22	Оплата (31.08.2022)		750,00	31.08.22	Оплата (31.08.2022)	750,00	
31.08.22	Принято (31.08.2022)	2 392 288,80		31.08.22	Передано (31.08.2022)		2 392 288,80
31.08.22	Оплата (31.08.2022)		1 230,00	31.08.22	Оплата (31.08.2022)	1 230,00	
31.08.22	Принято (31.08.2022)	3 058 306,80		31.08.22	Передано (31.08.2022)		3 058 306,80
05.09.22	Оплата (1449 от 05.09.2022)		2 000 000,00	05.09.22	Оплата (1449 от 05.09.2022)	2 000 000,00	
14.09.22	Оплата (2040 от 14.09.2022)		900 000,00	14.09.22	Оплата (2040 от 14.09.2022)	900 000,00	
21.09.22	Оплата (2446 от 21.09.2022)		500 000,00	21.09.22	Оплата (2446 от 21.09.2022)	500 000,00	
30.09.22	Оплата (30.09.2022)		330,00	30.09.22	Оплата (30.09.2022)	330,00	
30.09.22	Принято (30.09.2022)	432 910,00		30.09.22	Передано (30.09.2022)		432 910,00
30.09.22	Оплата (30.09.2022)		1 440,00	30.09.22	Оплата (30.09.2022)	1 440,00	
30.09.22	Принято (30.09.2022)	2 437 962,90		30.09.22	Передано (30.09.2022)		2 437 962,90
30.09.22	Оплата (30.09.2022)		450,00	30.09.22	Оплата (30.09.2022)	450,00	
30.09.22	Принято (30.09.2022)	607 193,80		30.09.22	Передано (30.09.2022)		607 193,80
30.09.22	Оплата (30.09.2022)		570,00	30.09.22	Оплата (30.09.2022)	570,00	
30.09.22	Принято (30.09.2022)	893 797,00		30.09.22	Передано (30.09.2022)		893 797,00
30.09.22	Оплата (30.09.2022)		870,00	30.09.22	Оплата (30.09.2022)	870,00	
30.09.22	Принято (30.09.2022)	1 953 878,40		30.09.22	Передано (30.09.2022)		1 953 878,40
31.10.22	Оплата (31.10.2022)		60,00	31.10.22	Оплата (31.10.2022)	60,00	
31.10.22	Принято (31.10.2022)	56 134,00		31.10.22	Передано (31.10.2022)		56 134,00
Обороты за период		27 900 126,90	26 512 810,00	Обороты за период		26 512 810,00	27 900 126,90
Сальдо конечное		1 387 316,90		Сальдо конечное		1 387 316,90	

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" 1 387 316,90 руб.
(Один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста шестнадцать рублей 90 копеек).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" 1 387 316,90 руб. (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста шестнадцать рублей 90 копеек).

От ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

Генеральный директор

(Хусеинов А. С.)

(Сершцева С. В.)



М.П.

М.П.