

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2019 г.
между ООО "ТУР РОЯЛ"
и ООО "КРИСТЕР"
по договору 02-Т от 23.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ТУР РОЯЛ" Мкртчян Арсен Сурунович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КРИСТЕР" Михайлова Анастасия Валерьевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "ТУР РОЯЛ", руб.				По данным ООО "КРИСТЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02-Т от 23.04.2018				15 494 343,10			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.01.19	Оплата (256 от 16.01.2019)		10 000 000,00				
31.01.19	Оплата (5 от 31.01.2019)		590,00				
31.01.19	Продажа (7 от 31.01.2019)	91 500,00					
31.01.19	Продажа (8 от 31.01.2019)	136 491,00					
31.01.19	Продажа (9 от 31.01.2019)	247 213,60					
31.01.19	Продажа (10 от 31.01.2019)	26 810,00					
31.01.19	Продажа (11 от 31.01.2019)	11 440,00					
31.01.19	Продажа (12 от 31.01.2019)	84 656,00					
31.01.19	Продажа (13 от 31.01.2019)	37 220,00					
31.01.19	Продажа (14 от 31.01.2019)	7 525,00					
31.01.19	Продажа (15 от 31.01.2019)	11 098,00					
28.02.19	Оплата (6 от 28.02.2019)		200,00				
28.02.19	Продажа (16 от 28.02.2019)	33 695,00					
28.02.19	Продажа (17 от 28.02.2019)	51 686,00					
28.02.19	Продажа (18 от 28.02.2019)	45 734,00					
28.02.19	Продажа (19 от 28.02.2019)	5 785,00					
28.02.19	Продажа (20 от 28.02.2019)	9 190,00					
28.02.19	Продажа (21 от 28.02.2019)	11 910,00					
28.02.19	Продажа (22 от 28.02.2019)	12 810,00					
31.03.19	Оплата (7 от 31.03.2019)		540,00				
31.03.19	Продажа (23 от 31.03.2019)	44 728,00					
31.03.19	Продажа (24 от 31.03.2019)	275 531,90					
31.03.19	Продажа (25 от 31.03.2019)	42 946,00					
31.03.19	Продажа (26 от 31.03.2019)	16 340,00					
31.03.19	Продажа (27 от 31.03.2019)	6 318,00					
31.03.19	Продажа (28 от 31.03.2019)	33 165,00					
31.03.19	Продажа (29 от 31.03.2019)	8 011,00					
31.03.19	Продажа (30 от 31.03.2019)	4 626,00					
31.03.19	Продажа (31 от 31.03.2019)	13 984,00					
31.03.19	Продажа (32 от 31.03.2019)	4 960,00					
31.03.19	Продажа (33 от 31.03.2019)	4 578,00					
31.03.19	Продажа (34 от 31.03.2019)	21 130,00					
Обороты по договору		1 301 081,50	10 001 330,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное			24 194 591,60	Сальдо конечное			
Обороты за период		1 301 081,50	10 001 330,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		1 301 081,50	24 194 591,60	Сальдо конечное			

По данным ООО "ТУР РОЯЛ"
на 31.03.2019 задолженность в пользу ООО "КРИСТЕР" 24 194 591,60 руб. (Двадцать четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто один рубль 60 копеек).

От ООО "ТУР РОЯЛ"
Генеральный директор

М.П.



(Мкртчян А. С.)

От ООО "КРИСТЕР"

Генеральный директор

М.П.

(Михайлова А.В.)