

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 09.04.2019

между ООО "ТУР РОЯЛ"
и ООО "КРИСТЕР"

по договору 02-Т от 23.04.2018

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

По данным ООО "ТУР РОЯЛ", руб.				По данным ООО "КРИСТЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			15 494 343,10	Сальдо начальное			
02-Т от 23.04.2018				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					
02.04.19	Продажа (39 от 02.04.2019)	7 948,00					
03.04.19	Продажа (35 от 03.04.2019)	14 300,00					
04.04.19	Продажа (40 от 04.04.2019)	4 990,00					
04.04.19	Возврат средств (863 от 04.04.2019)	24 029 061,50					
05.04.19	Продажа (37 от 05.04.2019)	32 512,00					
07.04.19	Продажа (36 от 07.04.2019)	85 480,10					
07.04.19	Продажа (38 от 07.04.2019)	20 490,00					
09.04.19	Оплата (9 от 09.04.2019)		190,00				
Обороты по договору		25 495 863,10	10 001 520,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		25 495 863,10	10 001 520,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "ТУР РОЯЛ"
на 09.04.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "ТУР РОЯЛ"
Генеральный директор

М.П.

От ООО "КРИСТЕР"

Генеральный директор

М.П.

(Мкртчян А. С.)

(Михайлова А.В.)

