

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "ТУР РОЯЛ"
и ООО "Библио-Глобус ТК"
по договору Субагентский договор №1/АВН от 01.04.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ТУР РОЯЛ" Мкртчян Арсен Суменович, с одной стороны, и _____ ООО "Библио-Глобус ТК" _____, 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 "Библио-Глобус ТК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Субагентский договор №1/АВН от 01.04.2019				Субагентский договор №1/АВН от 01.04.2019			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.04.19	Оплата (31 от 04.04.2019)		27 500 000,00				
12.04.19	Оплата (57 от 12.04.2019)		5 000 000,00				
19.04.19	Оплата (70 от 19.04.2019)		4 000 000,00				
26.04.19	Оплата (99 от 26.04.2019)		1 000 000,00				
30.04.19	Оплата (1 от 30.04.2019)		910,00				
30.04.19	Продажа (1 от 30.04.2019)	99 184,00					
30.04.19	Продажа (2 от 30.04.2019)	296 597,30					
30.04.19	Продажа (3 от 30.04.2019)	93 620,00					
30.04.19	Продажа (4 от 30.04.2019)	17 190,00					
30.04.19	Продажа (5 от 30.04.2019)	68 408,00					
30.04.19	Продажа (6 от 30.04.2019)	6 954,00					
30.04.19	Продажа (7 от 30.04.2019)	28 183,00					
30.04.19	Продажа (8 от 30.04.2019)	31 057,00					
30.04.19	Продажа (9 от 30.04.2019)	29 940,00					
30.04.19	Продажа (10 от 30.04.2019)	11 059,00					
30.04.19	Продажа (11 от 30.04.2019)	5 785,00					
30.04.19	Продажа (12 от 30.04.2019)	8 588,00					
30.04.19	Продажа (13 от 30.04.2019)	4 438,00					
30.04.19	Продажа (14 от 30.04.2019)	7 445,00					
30.04.19	Продажа (15 от 30.04.2019)	2 980,00					
30.04.19	Продажа (16 от 30.04.2019)	5 785,00					
30.04.19	Продажа (17 от 30.04.2019)	23 020,00					
20.05.19	Оплата (163 от 20.05.2019)		10 000 000,00				
31.05.19	Оплата (2 от 31.05.2019)		3 000,00				
31.05.19	Оплата (226 от 31.05.2019)		10 000 000,00				
31.05.19	Продажа (18 от 31.05.2019)	45 555,00					
31.05.19	Продажа (19 от 31.05.2019)	896 403,00					
31.05.19	Продажа (20 от 31.05.2019)	34 154,00					
31.05.19	Продажа (21 от 31.05.2019)	90 976,00					
31.05.19	Продажа (22 от 31.05.2019)	596 269,00					
31.05.19	Продажа (23 от 31.05.2019)	38 420,00					
31.05.19	Продажа (24 от 31.05.2019)	586 936,00					
31.05.19	Продажа (25 от 31.05.2019)	133 560,00					
31.05.19	Продажа (26 от 31.05.2019)	229 462,80					
31.05.19	Продажа (27 от 31.05.2019)	62 140,00					
31.05.19	Продажа (28 от 31.05.2019)	268 299,60					
31.05.19	Продажа (29 от 31.05.2019)	79 420,00					
31.05.19	Продажа (30 от 31.05.2019)	56 526,00					
31.05.19	Продажа (31 от 31.05.2019)	12 590,00					
31.05.19	Продажа (32 от 31.05.2019)	23 318,00					
31.05.19	Продажа (33 от 31.05.2019)	36 995,00					
31.05.19	Продажа (34 от 31.05.2019)	5 510,00					
31.05.19	Продажа (35 от 31.05.2019)	59 235,00					
31.05.19	Продажа (36 от 31.05.2019)	24 132,00					
31.05.19	Продажа (37 от 31.05.2019)	80 670,00					
31.05.19	Продажа (38 от 31.05.2019)	48 088,00					
31.05.19	Продажа (39 от 31.05.2019)	59 850,00					
31.05.19	Продажа (40 от 31.05.2019)	4 492,00					
31.05.19	Продажа (41 от 31.05.2019)	10 876,00					
31.05.19	Продажа (42 от 31.05.2019)	7 514,00					
31.05.19	Продажа (43 от 31.05.2019)	8 088,00					
31.05.19	Продажа (44 от 31.05.2019)	9 190,00					
31.05.19	Продажа (45 от 31.05.2019)	6 094,00					
31.05.19	Продажа (46 от 31.05.2019)	6 650,00					
01.06.19	Продажа (49 от 01.06.2019)	150 182,00					
13.06.19	Оплата (273 от 13.06.2019)		14 000 000,00				
27.06.19	Оплата (349 от 27.06.2019)		12 000 000,00				
30.06.19	Оплата (9 от 30.06.2019)		8 660,00				
30.06.19	Продажа (50 от 30.06.2019)	17 920 376,20					
01.07.19	Продажа (51 от 01.07.2019)	951 135,00					
09.07.19	Оплата (447 от 09.07.2019)		6 000 000,00				
23.07.19	Оплата (717 от 23.07.2019)		10 000 000,00				
31.07.19	Оплата (11 от 31.07.2019)		13 470,00				
31.07.19	Продажа (52 от 31.07.2019)	35 409 602,39					
01.08.19	Продажа (53 от 01.08.2019)	560 745,70					
13.08.19	Оплата (1165 от 13.08.2019)		4 000 000,00				
22.08.19	Оплата (1399 от 22.08.2019)		1 500 000,00				
27.08.19	Оплата (1474 от 27.08.2019)		2 100 000,00				
31.08.19	Оплата (12 от 31.08.2019)		16 120,00				
31.08.19	Продажа (54 от 31.08.2019)	45 914 717,96					
01.09.19	Продажа (55 от 01.09.2019)	503 867,00					
30.09.19	Оплата (13 от 30.09.2019)		800,00				
30.09.19	Продажа (56 от 30.09.2019)	1 969 705,50					
	Обороты по договору	107 641 978,45	107 142 960,00		Обороты по договору		
	Сальдо конечное	499 018,45			Сальдо конечное		
Обороты за период		107 641 978,45	107 142 960,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		499 018,45		Сальдо конечное			

По данным ООО "ТУР РОЯЛ"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "ТУР РОЯЛ" 499 018,45 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч восемнадцать рублей 45 копеек).

От ООО "ТУР РОЯЛ"

От ООО "Библио-Глобус ТК"

Генеральный директор



_____ (Мкртчян А. С.)

_____ (_____)

М.П.