

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ООО Компания "Карельские каникулы"  
по договору Договор №111-394 от 01.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО Компания "Карельские каникулы" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Гринверс", руб. |                                     |                   |                   | По данным ООО Компания "Карельские каникулы", руб. |                                     |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата                           | Документ                            | Дебет             | Кредит            | Дата   | Документ                            | Дебет             | Кредит            |
| <b>Сальдо начальное</b>        |                                     | <b>235 940,00</b> |                   | <b>Сальдо начальное</b>                            |                                     |                   | <b>235 940,00</b> |
| 31.01.19                       | Приход (01.01.2019-31.01.2019)      |                   | 298 400,00        | 31.01.19   | Продажа (01.01.2019-31.01.2019)     | 298 400,00        |                   |
| 31.01.19                       | Продажа (56 от 31.01.2019)          | 62 460,00         |                   | 31.01.19   | Приход (56 от 31.01.2019)           |                   | 62 460,00         |
| 06.08.19                       | Оплата (2848 от 06.08.2019)         | 51 850,00         |                   | 06.08.19   | Оплата (2848 от 06.08.2019)         |                   | 51 850,00         |
| 22.08.19                       | Оплата (3269 от 22.08.2019)         | 49 998,00         |                   | 22.08.19   | Оплата (3269 от 22.08.2019)         |                   | 49 998,00         |
| 31.08.19                       | Приход (01.08.2019-31.08.2019)      |                   | 61 000,00         | 31.08.19   | Продажа (01.08.2019-31.08.2019)     | 61 000,00         |                   |
| 31.08.19                       | Продажа (695 от 31.08.2019)         | 9 150,00          |                   | 31.08.19   | Приход (695 от 31.08.2019)          |                   | 9 150,00          |
| 01.10.19                       | Приход (148 от 31.08.2019)          |                   | 12 499,50         | 01.10.19   | Продажа (148 от 31.08.2019)         | 12 499,50         |                   |
| 12.11.19                       | Перевод средств (766 от 12.11.2019) |                   | 37 498,50         | 12.11.19   | Перевод средств (766 от 12.11.2019) | 37 498,50         |                   |
| <b>Обороты за период</b>       |                                     | <b>173 458,00</b> | <b>409 398,00</b> | <b>Обороты за период</b>                           |                                     | <b>409 398,00</b> | <b>173 458,00</b> |
| <b>Сальдо конечное</b>         |                                     |                   |                   | <b>Сальдо конечное</b>                             |                                     |                   |                   |

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО Компания "Карельские каникулы"  
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО Компания "Карельские каникулы"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.