

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и ООО "Гостинный двор "Князь Голицын"  
 по договору Дог. №23/01/19-01/03 от 23.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, ООО "Гостинный двор "Князь Голицын" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "Гостинный двор "Князь Голицын", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
18.04.19	Списание с расчетного счета (839 от 18.04.2019)	13 695,00		18.04.19	Списание с расчетного счета (839 от 18.04.2019)		13 695,00
25.04.19	Списание с расчетного счета (266 от 25.04.2019)	500 000,00		25.04.19	Списание с расчетного счета (266 от 25.04.2019)		500 000,00
31.05.19	Операция (1642 от 31.05.2019)		91 680,72	31.05.19	Операция (1642 от 31.05.2019)	91 680,72	
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (304 от 31.05.2019)	15 585,72		31.05.19	Реализация (акты, накладные) (304 от 31.05.2019)		15 585,72
30.06.19	Операция (1643 от 30.06.2019)		77 828,49	30.06.19	Операция (1643 от 30.06.2019)	77 828,49	
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (354 от 30.06.2019)	12 628,49		30.06.19	Реализация (акты, накладные) (354 от 30.06.2019)		12 628,49
31.07.19	Операция (2540 от 31.07.2019)		315 670,59	31.07.19	Операция (2540 от 31.07.2019)	315 670,59	
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (478 от 31.07.2019)	47 350,59		31.07.19	Реализация (акты, накладные) (478 от 31.07.2019)		47 350,59
14.08.19	Списание с расчетного счета (1304 от 14.08.2019)	450 000,00		14.08.19	Списание с расчетного счета (1304 от 14.08.2019)		450 000,00
31.08.19	Операция (2541 от 31.08.2019)		651 735,29	31.08.19	Операция (2541 от 31.08.2019)	651 735,29	
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (592 от 31.08.2019)	97 760,29		31.08.19	Реализация (акты, накладные) (592 от 31.08.2019)		97 760,29
<b>Обороты за период</b>		<b>1 137 020,09</b>	<b>1 136 915,09</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 136 915,09</b>	<b>1 137 020,09</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>105,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>105,00</b>

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 105,00 руб. (Сто пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Гостинный двор "Князь Голицын" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 105,00 руб. (Сто пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гостинный двор "Князь Голицын"

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.