

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"
 по договору Договор №15 от 13.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" Захарова Мария Сергеевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Гринверс", руб. | | | | По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ", руб. | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 08.02.19 | Списание с расчетного счета (3788 от 08.02.2019) | 399 777,00 | | | | | |
| 05.03.19 | Списание с расчетного счета (3966 от 05.03.2019) | 400 000,00 | | | | | |
| 28.03.19 | Списание с расчетного счета (635 от 28.03.2019) | 137 760,00 | | | | | |
| 09.04.19 | Списание с расчетного счета (76 от 09.04.2019) | 400 000,00 | | | | | |
| 22.04.19 | Списание с расчетного счета (214 от 22.04.2019) | 800 000,00 | | | | | |
| 16.05.19 | Списание с расчетного счета (386 от 16.05.2019) | 1 200 000,00 | | | | | |
| 31.05.19 | Операция (1453 от 31.05.2019) | | 198 719,00 | | | | |
| 31.05.19 | Реализация (акты, накладные) (307 от 31.05.2019) | 630,00 | | | | | |
| 18.06.19 | Списание с расчетного счета (618 от 18.06.2019) | 1 200 000,00 | | | | | |
| 26.06.19 | Списание с расчетного счета (687 от 26.06.2019) | 500 000,00 | | | | | |
| 30.06.19 | Операция (1457 от 30.06.2019) | | 987 602,00 | | | | |
| 30.06.19 | Реализация (акты, накладные) (416 от 30.06.2019) | 900,00 | | | | | |
| 31.07.19 | Операция (2039 от 31.07.2019) | | 2 314 311,00 | | | | |
| 31.07.19 | Реализация (акты, накладные) (557 от 31.07.2019) | 2 040,00 | | | | | |
| 07.08.19 | Списание с расчетного счета (1203 от 07.08.2019) | 1 000 000,00 | | | | | |
| 20.08.19 | Списание с расчетного счета (1367 от 20.08.2019) | 500 000,00 | | | | | |
| 28.08.19 | Списание с расчетного счета (1486 от 28.08.2019) | 500 000,00 | | | | | |
| 31.08.19 | Операция (2225 от 31.08.2019) | | 2 070 874,50 | | | | |
| 31.08.19 | Реализация (акты, накладные) (686 от 31.08.2019) | 1 380,00 | | | | | |
| 09.09.19 | Списание с расчетного счета (1669 от 09.09.2019) | 300 000,00 | | | | | |
| 17.09.19 | Списание с расчетного счета (1772 от 17.09.2019) | 80 000,00 | | | | | |
| 30.09.19 | Операция (2413 от 30.09.2019) | | 1 716 615,00 | | | | |
| 30.09.19 | Реализация (акты, накладные) (803 от 30.09.2019) | 1 650,00 | | | | | |
| Обороты за период | | 7 424 137,00 | 7 288 121,50 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | 136 015,50 | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 136 015,50 руб. (Сто тридцать шесть тысяч пятнадцать рублей 50 копеек).

От ООО "Гринверс"
 Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"

От ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"
 Генеральный директор

_____ (Захарова М.С.)

М.П.