

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ООО "ЛОДЖГЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД СЕЙЛС"  
по договору Договор №КР-002К от 15.11.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ЛОДЖГЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД СЕЙЛС" \_\_\_\_\_, 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 "ЛОДЖГЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД СЕЙЛС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>3 300 480,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>3 300 480,00</b>
16.01.19	Оплата (3662 от 16.01.2019)	2 935 296,00		16.01.19	Оплата (3662 от 16.01.2019)		2 935 296,00
13.03.19	Оплата (4013 от 13.03.2019)	1 650 240,00		13.03.19	Оплата (4013 от 13.03.2019)		1 650 240,00
16.04.19	Оплата (145 от 16.04.2019)	1 650 240,00		16.04.19	Оплата (145 от 16.04.2019)		1 650 240,00
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		286 674,00	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	286 674,00	
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		997 326,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	997 326,00	
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		2 813 136,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	2 813 136,00	
02.08.19	Оплата (1161 от 02.08.2019)	2 000 000,00		02.08.19	Оплата (1161 от 02.08.2019)		2 000 000,00
29.08.19	Оплата (1526 от 29.08.2019)	800 000,00		29.08.19	Оплата (1526 от 29.08.2019)		800 000,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		3 599 792,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	3 599 792,00	
06.09.19	Оплата (1638 от 06.09.2019)	400 000,00		06.09.19	Оплата (1638 от 06.09.2019)		400 000,00
18.09.19	Оплата (1797 от 18.09.2019)	300 000,00		18.09.19	Оплата (1797 от 18.09.2019)		300 000,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		2 319 704,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	2 319 704,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>9 735 776,00</b>	<b>10 016 632,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>10 016 632,00</b>	<b>9 735 776,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>3 019 624,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>3 019 624,00</b>

По данным ООО "Гринверс"  
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 3 019 624,00 руб. (Три миллиона девятнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ЛОДЖГЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД СЕЙЛС"  
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 3 019 624,00 руб. (Три миллиона девятнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "ЛОДЖГЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД СЕЙЛС"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.

