

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2019 г.
Между ООО "Гринверс"
и ООО "ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
по договору Дог. N 20 от 31.01.2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" Тищенко Анжелика Владимировна, 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 "ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.03.19	Списание с расчетного счета (3955 от 04.03.2019)	10 000 000,00		04.03.19	Списание с расчетного счета (3955 от 04.03.2019)		10 000 000,00
18.03.19	Списание с расчетного счета (4041 от 18.03.2019)	10 000 000,00		18.03.19	Списание с расчетного счета (4041 от 18.03.2019)		10 000 000,00
01.04.19	Списание с расчетного счета (13 от 01.04.2019)	10 000 000,00		01.04.19	Списание с расчетного счета (13 от 01.04.2019)		10 000 000,00
31.05.19	Операция (1527 от 31.05.2019)		2 683 578,07	31.05.19	Операция (1527 от 31.05.2019)	2 683 578,07	
28.06.19	Списание с расчетного счета (733 от 28.06.2019)	1 500 000,00		28.06.19	Списание с расчетного счета (733 от 28.06.2019)		1 500 000,00
30.06.19	Операция (1528 от 30.06.2019)		9 738 148,22	30.06.19	Операция (1528 от 30.06.2019)	9 738 148,22	
30.07.19	Списание с расчетного счета (1082 от 30.07.2019)	5 300 000,00		30.07.19	Списание с расчетного счета (1082 от 30.07.2019)		5 300 000,00
31.07.19	Операция (2470 от 31.07.2019)		12 776 539,92	31.07.19	Операция (2470 от 31.07.2019)	12 776 539,92	
26.08.19	Списание с расчетного счета (1464 от 26.08.2019)	11 000 000,00		26.08.19	Списание с расчетного счета (1464 от 26.08.2019)		11 000 000,00
31.08.19	Операция (2471 от 31.08.2019)		14 825 117,03	31.08.19	Операция (2471 от 31.08.2019)	14 825 117,03	
30.09.19	Операция (2472 от 30.09.2019)		10 781 264,30	30.09.19	Операция (2472 от 30.09.2019)	10 781 264,30	
04.10.19	Списание с расчетного счета (1975 от 04.10.2019)	3 000 000,00		04.10.19	Списание с расчетного счета (1975 от 04.10.2019)		3 000 000,00
Обороты за период		50 800 000,00	50 804 647,54	Обороты за период		50 804 647,54	50 800 000,00
Сальдо конечное			4 647,54	Сальдо конечное		4 647,54	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 4 647,54 руб.
(Четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей 54 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

По данным ООО "ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 4 647,54 руб.
(Четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей 54 копейки).

От ООО "ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

Директор

М.П.

(Тищенко А.В.)