

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 25.11.2019

между ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"

и ООО "ГРИНВЕРС"

по договору Агентский договор № 030 ЖБ от 03.12.2018 г. (САНМАРИНН)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" Захаров Юрий Борисович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.02.19	Оплата (3774 от 06.02.2019)		1 897 104,00	05.02.19	Оплата (3774 от 06.02.2019)	1 897 104,00	
28.02.19	Оплата (3929 от 28.02.2019)		1 897 104,00	28.02.19	Оплата (3929 от 28.02.2019)	1 897 104,00	
05.04.19	Оплата (41 от 05.04.2019)		2 529 472,00	05.04.19	Оплата (41 от 05.04.2019)	2 529 472,00	
16.04.19	Оплата (137 от 16.04.2019)		2 529 472,00	16.04.19	Оплата (137 от 16.04.2019)	2 529 472,00	
30.04.19	Приход (240 от 30.04.2019)		200,00	30.04.19	Продажа (240 от 30.04.2019)	200,00	
30.04.19	Продажа (240 от 30.04.2019)	16 615,00		30.04.19	Приход (240 от 30.04.2019)		16 615,00
14.05.19	Оплата (370 от 14.05.2019)		2 529 472,00	14.05.19	Оплата (370 от 14.05.2019)	2 529 472,00	
31.05.19	Приход (327 от 31.05.2019)		7 000,00	31.05.19	Продажа (327 от 31.05.2019)	7 000,00	
31.05.19	Продажа (327 от 31.05.2019)	791 473,20		31.05.19	Приход (327 от 31.05.2019)		791 473,20
30.06.19	Приход (433 от 30.06.2019)		15 350,00	30.06.19	Продажа (433 от 30.06.2019)	15 350,00	
30.06.19	Продажа (433 от 30.06.2019)	5 699 670,00		30.06.19	Приход (433 от 30.06.2019)		5 699 670,00
31.07.19	Приход (564 от 31.07.2019)		11 600,00	31.07.19	Продажа (564 от 31.07.2019)	11 600,00	
31.07.19	Продажа (564 от 31.07.2019)	5 466 296,00		31.07.19	Приход (564 от 31.07.2019)		5 466 296,00
31.07.19	Оплата (1106 от 31.07.2019)		200 000,00	31.07.19	Оплата (1106 от 31.07.2019)	200 000,00	
02.08.19	Оплата (1150 от 02.08.2019)		500 000,00	02.08.19	Оплата (1150 от 02.08.2019)	500 000,00	
12.08.19	Оплата (1263 от 12.08.2019)		700 000,00	12.08.19	Оплата (1263 от 12.08.2019)	700 000,00	
16.08.19	Оплата (1347 от 16.08.2019)		1 000 000,00	16.08.19	Оплата (1347 от 16.08.2019)	1 000 000,00	
21.08.19	Оплата (1413 от 21.08.2019)		1 000 000,00	21.08.19	Оплата (1413 от 21.08.2019)	1 000 000,00	
30.08.19	Оплата (1542 от 30.08.2019)		2 000 000,00	30.08.19	Оплата (1542 от 30.08.2019)	2 000 000,00	
31.08.19	Приход (674 от 31.08.2019)		9 200,00	31.08.19	Продажа (674 от 31.08.2019)	9 200,00	
31.08.19	Продажа (674 от 31.08.2019)	4 640 040,00		31.08.19	Приход (674 от 31.08.2019)		4 640 040,00
09.09.19	Оплата (1653 от 09.09.2019)		600 000,00	09.09.19	Оплата (1653 от 09.09.2019)	600 000,00	
18.09.19	Оплата (1777 от 18.09.2019)		100 000,00	18.09.19	Оплата (1777 от 18.09.2019)	100 000,00	
20.09.19	Оплата (1820 от 20.09.2019)		18 000,00	20.09.19	Оплата (1820 от 20.09.2019)	18 000,00	
25.09.19	Оплата (1878 от 25.09.2019)		70 000,00	25.09.19	Оплата (1878 от 25.09.2019)	70 000,00	
30.09.19	Приход (784 от 30.09.2019)		2 550,00	30.09.19	Продажа (784 от 30.09.2019)	2 550,00	
30.09.19	Продажа (784 от 30.09.2019)	1 023 798,00		30.09.19	Приход (784 от 30.09.2019)		1 023 798,00
31.10.19	Приход (860 от 31.10.2019)		950,00	31.10.19	Продажа (860 от 31.10.2019)	950,00	
31.10.19	Продажа (860 от 31.10.2019)	56 054,00		31.10.19	Приход (860 от 31.10.2019)		56 054,00
Обороты за период		17 693 946,20	17 617 474,00	Обороты за период		17 617 474,00	17 693 946,20
Сальдо конечное		76 472,20		Сальдо конечное			76 472,20

По данным ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" на 25.11.2019 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" 76 472,20 руб. (Семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два рубля 20 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
Генеральный директор
_____ (Захаров Ю. Б.)

М.П.



По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 25.11.2019 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" 76 472,20 руб. (Семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два рубля 20 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"
Генеральный директор
_____ (Лысак О.И.)

М.П.