

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 25.11.2019  
между ООО "Гринверс"  
и ООО "Таврия"  
по договору Договор №39-18/Ю от 30.10.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Таврия" \_\_\_\_\_, 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 "Таврия", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
28.01.19	Списание с расчетного счета (3720 от 28.01.2019)	300 000,00					
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		9 024,00				
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		15 792,00				
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		15 792,00				
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		15 792,00				
27.02.19	Списание с расчетного счета (3924 от 27.02.2019)	300 000,00					
03.03.19	Реализация путевок (03.03.2019)		40 768,00				
01.04.19	Списание с расчетного счета (14 от 01.04.2019)	600 000,00					
30.04.19	Операция (1450 от 30.04.2019)		128 288,00				
08.05.19	Списание с расчетного счета (343 от 08.05.2019)	500 000,00					
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		201 863,00				
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		1 079 279,00				
31.07.19	Операция (2267 от 31.07.2019)		2 031 588,60				
02.08.19	Списание с расчетного счета (1151 от 02.08.2019)	4 000 000,00					
31.08.19	Операция (2310 от 31.08.2019)		2 304 118,40				
11.09.19	Списание с расчетного счета (1691 от 11.09.2019)	1 500 000,00					
30.09.19	Операция (2807 от 30.09.2019)		1 265 071,20				
24.10.19	Списание с расчетного счета (2082 от 24.10.2019)	100 000,00					
31.10.19	Операция (3077 от 31.10.2019)		329 360,00				
21.11.19	Списание с расчетного счета (2168 от 21.11.2019)	136 736,20					
<b>Обороты за период</b>		<b>7 436 736,20</b>	<b>7 436 736,20</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс"  
на 25.11.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Таврия"

От ООО "Таврия"

М.П.