

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Хэппи Сизонс Хотелс Груп"
по договору Договор № 20180122/01/ГР от 22.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Хэппи Сизонс Хотелс Груп" _____, 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 "Хэппи Сизонс Хотелс Груп", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.18	Оплата (117 от 31.01.2018)	1 250 000,00		31.01.18	Оплата (117 от 31.01.2018)		1 250 000,00
02.03.18	Оплата (210 от 02.03.2018)	1 358 750,00		02.03.18	Оплата (210 от 02.03.2018)		1 358 750,00
02.03.18	Оплата (283 от 02.03.2018)	1 250 000,00		02.03.18	Оплата (283 от 02.03.2018)		1 250 000,00
02.04.18	Оплата (455 от 02.04.2018)	2 608 750,00		02.04.18	Оплата (455 от 02.04.2018)		2 608 750,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		12 412,50	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	12 412,50	
07.05.18	Оплата (772 от 07.05.2018)	2 608 750,00		07.05.18	Оплата (772 от 07.05.2018)		2 608 750,00
28.05.18	Оплата (997 от 28.05.2018)	2 608 750,00		28.05.18	Оплата (997 от 28.05.2018)		2 608 750,00
31.05.18	Приход (31.05.2018)		255 225,00	31.05.18	Продажа (31.05.2018)	255 225,00	
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		1 341 525,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	1 341 525,00	
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		2 911 150,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	2 911 150,00	
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		2 815 237,50	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	2 815 237,50	
01.11.18	Приход (6904 от 01.11.2018) Договор 20180901/01/ГР от 01.09.2018		3 783 950,00	01.11.18	Продажа (6904 от 01.11.2018) Договор 20180901/01/ГР от 01.09.2018	3 783 950,00	
09.12.18	Приход (09.12.2018)		7 500,00	09.12.18	Продажа (09.12.2018)	7 500,00	
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		565 500,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	565 500,00	
Обороты за период		11 685 000,00	11 692 500,00	Обороты за период		11 692 500,00	11 685 000,00
Сальдо конечное			7 500,00	Сальдо конечное		7 500,00	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Хэппи Сизонс Хотелс Груп" 7 500,00 руб.
(Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Хэппи Сизонс Хотелс Груп"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Хэппи Сизонс Хотелс Груп" 7 500,00 руб.
(Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Хэппи Сизонс Хотелс Груп"

(_____)

М.П.

