

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и ООО "Ай-Тодор-Юг"  
 по договору Договор №20171117/01/ГР от 17.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Ай-Тодор-Юг" \_\_\_\_\_, 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 "Ай-Тодор-Юг", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>84 235,50</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>84 235,50</b>
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		3 937,50				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		5 250,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		2 475,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		2 475,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		5 250,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		3 300,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		5 250,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		5 250,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		23 038,00				
04.01.19	Реализация путевок (04.01.2019)		3 750,00				
05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)		1 500,00				
05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)		1 500,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		5 500,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		3 937,50				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		1 500,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		7 700,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		3 000,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		7 875,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		3 937,50				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		3 937,50				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		3 000,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		3 000,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		14 700,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		1 687,50				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		4 800,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		3 300,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		3 937,50				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		3 937,50				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		7 700,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		5 250,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		4 800,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		4 400,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		7 700,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		7 700,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		5 250,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		3 000,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		3 300,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		2 250,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		3 000,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		5 250,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		3 000,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		3 937,50				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		14 700,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		4 400,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		2 250,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		3 000,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		5 250,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		2 250,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		3 937,50				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		1 687,50				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		3 937,50				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		3 000,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		5 250,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		1 687,50				
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		3 000,00				
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		2 250,00				
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		5 250,00				
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		3 937,50				
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		3 937,50				
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		2 250,00				
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		3 000,00				
17.02.19	Реализация путевок (17.02.2019)		5 250,00				
17.02.19	Реализация путевок (17.02.2019)		3 937,50				
24.02.19	Реализация путевок (24.02.2019)		2 250,00				
24.02.19	Реализация путевок (24.02.2019)		6 400,00				
24.02.19	Реализация путевок (24.02.2019)		7 700,00				
03.03.19	Реализация путевок (03.03.2019)		7 700,00				
06.03.19	Реализация путевок (06.03.2019)		7 700,00				
07.03.19	Реализация путевок (07.03.2019)		2 250,00				
10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)		3 937,50				
10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)		7 700,00				
10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)		22 400,00				
11.03.19	Реализация путевок (11.03.2019)		2 250,00				
13.03.19	Реализация путевок (13.03.2019)		5 250,00				
17.03.19	Реализация путевок (17.03.2019)		562,50				
27.03.19	Реализация путевок (27.03.2019)		5 500,00				
27.03.19	Реализация путевок (27.03.2019)		5 250,00				
27.03.19	Реализация путевок (27.03.2019)		5 250,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		5 250,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		7 700,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		2 250,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		3 300,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		5 250,00				

03.04.19	Реализация путевок (03.04.2019)		11 200,00			
05.04.19	Реализация путевок (05.04.2019)		2 812,50			
05.04.19	Реализация путевок (05.04.2019)		2 812,50			
30.04.19	Операция (1450 от 30.04.2019)		424 059,40			
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		62 256,40			
<b>Обороты за период</b>			<b>913 666,30</b>	<b>Обороты за период</b>		
<b>Сальдо конечное</b>			<b>829 430,80</b>	<b>Сальдо конечное</b>		

По данным ООО "Гринверс"

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Ай-Тодор-Юг" 829 430,80 руб. (Восемьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать рублей 80 копеек).

По данным ООО "Ай-Тодор-Юг"

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

От ООО "Ай-Тодор-Юг"



*Лысак О. И.*



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
2/2018 ОТ 18.12.18  
ТАМБОВСКАЯ А.Ю.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ООО "Ай-Тодор-Юг"  
по договору Договор №20181024/01/ГРН от 24.10.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Ай-Тодор-Юг" \_\_\_\_\_, 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 "Ай-Тодор-Юг", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		✓ 120 000,00		<b>Сальдо начальное</b>			120 000,00
06.02.19	Списание с расчетного счета (226 от 06.02.2019)	✓ 240 000,00					
15.03.19	Списание с расчетного счета (4035 от 15.03.2019)	✓ 120 000,00					
09.04.19	Списание с расчетного счета (71 от 09.04.2019)	✓ 2 000 000,00					
26.04.19	Списание с расчетного счета (290 от 26.04.2019)	✓ 200 000,00					
08.05.19	Списание с расчетного счета (342 от 08.05.2019)	✓ 1 800 000,00					
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		710 472,72				
20.06.19	Списание с расчетного счета (640 от 20.06.2019)	✓ 500 000,00					
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		✓ 1 114 608,20				
10.07.19	Списание с расчетного счета (863 от 10.07.2019)	✓ 300 000,00					
31.07.19	Операция (2069 от 31.07.2019)		✓ 2 281 049,80				
28.08.19	Списание с расчетного счета (1497 от 28.08.2019)	✓ 2 000 000,00					
31.08.19	Операция (2372 от 31.08.2019)		✓ 2 214 540,80				
30.09.19	Операция (2373 от 30.09.2019)		✓ 1 427 590,10				
<b>Обороты за период</b>		<b>7 160 000,00</b>	<b>7 748 261,62</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>468 261,62</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс"

По данным ООО "Ай-Тодор-Юг"

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Ай-Тодор-Юг" 468 261,62 руб. (Четыреста шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят один рубль 62 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



По доверенности  
(Лысак О. И.)  
№ 11/12/2018 от 18.12.18  
ТАМБОВСКАЯ А.Ю.



*Взнесен Г. А.*