

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС"
 по договору Договор №20181201/02/ГРН от 01.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС" _____ 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 "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 250 000,00	
18.01.19	Списание с расчетного счета (3685 от 18.01.2019)	1 250 000,00	
12.02.19	Списание с расчетного счета (3813 от 12.02.2019)	4 125 000,00	
09.04.19	Списание с расчетного счета (69 от 09.04.2019)	4 125 000,00	
07.05.19	Списание с расчетного счета (313 от 07.05.2019)	4 125 000,00	
31.05.19	Операция (1628 от 31.05.2019)		788 265,00
30.06.19	Операция (1629 от 30.06.2019)		2 856 237,10
31.07.19	Операция (2519 от 31.07.2019)		5 203 592,30
14.08.19	Списание с расчетного счета (1303 от 14.08.2019)	4 125 000,00	
16.08.19	Списание с расчетного счета (1342 от 16.08.2019)	800 000,00	
31.08.19	Операция (2520 от 31.08.2019)		8 430 337,50
27.09.19	Списание с расчетного счета (1911 от 27.09.2019)	2 998 712,60	
30.09.19	Операция (2521 от 30.09.2019)		5 487 281,30
Обороты за период		21 548 712,60	22 765 713,20
Сальдо конечное		32 999,40	

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 32 999,40 руб. (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто девять рублей 40 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 32 999,40 руб. (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто девять рублей 40 копеек).

От ООО "КРЫМ ОТЕЛЬ СЕРВИС"

М.П.