

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"
 по договору Договор №КВ-053К от 08.05.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" Захарова Мария Сергеевна, 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 "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 315 753,54		Сальдо начальное			1 315 753,54
08.02.19	Списание с расчетного счета (3789 от 08.02.2019)	1 492 894,50					
15.02.19	Списание с расчетного счета (3833 от 15.02.2019)	3 574 182,02					
05.03.19	Списание с расчетного счета (3970 от 05.03.2019)	409 262,02					
04.04.19	Списание с расчетного счета (687 от 04.04.2019)	409 262,50					
22.04.19	Списание с расчетного счета (213 от 22.04.2019)	1 578 598,00					
22.05.19	Списание с расчетного счета (427 от 22.05.2019)	4 478 683,50					
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		30 525,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (306 от 31.05.2019)	5 494,50					
04.06.19	Списание с расчетного счета (506 от 04.06.2019)	4 478 683,50					
21.06.19	Списание с расчетного счета (656 от 21.06.2019)	2 000 000,00					
26.06.19	Списание с расчетного счета (688 от 26.06.2019)	700 000,00					
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		4 669 445,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (415 от 30.06.2019)	840 500,10					
31.07.19	Операция (2038 от 31.07.2019)		8 192 938,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (558 от 31.07.2019)	1 474 728,84					
07.08.19	Списание с расчетного счета (1204 от 07.08.2019)	1 500 000,00					
21.08.19	Списание с расчетного счета (1417 от 21.08.2019)	500 000,00					
28.08.19	Списание с расчетного счета (1507 от 28.08.2019)	1 000 000,00					
31.08.19	Операция (2228 от 31.08.2019)		9 422 460,00				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (687 от 31.08.2019)	1 696 042,80					
25.09.19	Списание с расчетного счета (1891 от 25.09.2019)	500 000,00					
30.09.19	Операция (2644 от 30.09.2019)		5 578 887,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (804 от 30.09.2019)	1 004 199,66					
24.10.19	Списание с расчетного счета (2080 от 24.10.2019)	92 027,10					
28.10.19	Списание с расчетного счета (3967 от 28.10.2019)	21 935,96					
Обороты за период		27 756 495,00	27 894 255,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		1 177 993,54		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
 на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 1 177 993,54 руб. (Один миллион сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три рубля 54 копейки).

От ООО "Гринверс"
 Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"

От ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"
 Генеральный директор

(Захарова М.С.)

М.П.