

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 25.11.2019  
между ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"  
и ООО "ГРИНВЕРС"  
по договору Агентский договор № 029 ЖБ от 03.12.2018 г. (ОЛИМП)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" Захаров Юрий Борисович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
06.02.19	Оплата (3773 от 06.02.2019)		3 600 326,40	06.02.19	Оплата (3773 от 06.02.2019)	3 600 326,40	
28.02.19	Оплата (3930 от 28.02.2019)		3 600 326,40	28.02.19	Оплата (3930 от 28.02.2019)	3 600 326,40	
05.04.19	Оплата (40 от 05.04.2019)		4 800 435,20	05.04.19	Оплата (40 от 05.04.2019)	4 800 435,20	
16.04.19	Оплата (136 от 16.04.2019)		4 800 435,20	16.04.19	Оплата (136 от 16.04.2019)	4 800 435,20	
30.04.19	Приход (239 от 30.04.2019)		2 050,00	30.04.19	Продажа (239 от 30.04.2019)	2 050,00	
30.04.19	Продажа (239 от 30.04.2019)	226 690,00		30.04.19	Приход (239 от 30.04.2019)		226 690,00
14.05.19	Оплата (369 от 14.05.2019)		4 800 435,20	14.05.19	Оплата (369 от 14.05.2019)	4 800 435,20	
31.05.19	Приход (326 от 31.05.2019)		17 250,00	31.05.19	Продажа (326 от 31.05.2019)	17 250,00	
31.05.19	Продажа (326 от 31.05.2019)	2 095 906,00		31.05.19	Приход (326 от 31.05.2019)		2 095 906,00
30.06.19	Приход (430 от 30.06.2019)		19 350,00	30.06.19	Продажа (430 от 30.06.2019)	19 350,00	
30.06.19	Продажа (430 от 30.06.2019)	6 790 698,80		30.06.19	Приход (430 от 30.06.2019)		6 790 698,80
31.07.19	Приход (567 от 31.07.2019)		21 850,00	31.07.19	Продажа (567 от 31.07.2019)	21 850,00	
31.07.19	Продажа (567 от 31.07.2019)	9 759 944,40		31.07.19	Приход (567 от 31.07.2019)		9 759 944,40
28.08.19	Оплата (1484 от 28.08.2019)		4 500 000,00	28.08.19	Оплата (1484 от 28.08.2019)	4 500 000,00	
30.08.19	Оплата (1543 от 30.08.2019)		2 000 000,00	30.08.19	Оплата (1543 от 30.08.2019)	2 000 000,00	
31.08.19	Приход (673 от 31.08.2019)		17 950,00	31.08.19	Продажа (673 от 31.08.2019)	17 950,00	
31.08.19	Продажа (673 от 31.08.2019)	8 455 568,00		31.08.19	Приход (673 от 31.08.2019)		8 455 568,00
13.09.19	Оплата (1739 от 13.09.2019)		1 500 000,00	13.09.19	Оплата (1739 от 13.09.2019)	1 500 000,00	
20.09.19	Оплата (1821 от 20.09.2019)		250 000,00	20.09.19	Оплата (1821 от 20.09.2019)	250 000,00	
30.09.19	Приход (785 от 30.09.2019)		7 000,00	30.09.19	Продажа (785 от 30.09.2019)	7 000,00	
30.09.19	Продажа (785 от 30.09.2019)	2 622 048,00		30.09.19	Приход (785 от 30.09.2019)		2 622 048,00
31.10.19	Приход (861 от 31.10.2019)		100,00	31.10.19	Продажа (861 от 31.10.2019)	100,00	
31.10.19	Продажа (861 от 31.10.2019)	17 380,00		31.10.19	Приход (861 от 31.10.2019)		17 380,00
<b>Обороты за период</b>		<b>29 968 233,20</b>	<b>29 937 508,40</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>29 937 508,40</b>	<b>29 968 233,20</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>30 724,80</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>30 724,80</b>

По данным ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" на 25.11.2019 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" 30 724,80 руб. (Тридцать тысяч семьсот двадцать четыре рубля 80 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"

Генеральный директор

М.П.



(Захаров Ю. Б.)

По данным ООО "ГРИНВЕРС"

на 25.11.2019 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" 30 724,80 руб. (Тридцать тысяч семьсот двадцать четыре рубля 80 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

М.П.

(Лысак О.И.)