

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "ОТЕЛЬ менеджмент"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ менеджмент" _____, 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 "ОТЕЛЬ менеджмент", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор №018ЖБ от 11.12.2017							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.03.18	Оплата (336 от 13.03.2018)	1 184 947,20		13.03.18	Оплата (336 от 13.03.2018)		1 184 947,20
15.03.18	Оплата (358 от 15.03.2018)	1 184 947,20		15.03.18	Оплата (358 от 15.03.2018)		1 184 947,20
23.03.18	Оплата (431 от 23.03.2018)	1 184 947,20		23.03.18	Оплата (431 от 23.03.2018)		1 184 947,20
11.04.18	Оплата (558 от 11.04.2018)	1 184 947,20		11.04.18	Оплата (558 от 11.04.2018)		1 184 947,20
30.04.18	Продажа (266 от 30.04.2018)	7 250,00		30.04.18	Приход (266 от 30.04.2018)		7 250,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		578 770,00	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	578 770,00	
15.05.18	Оплата (864 от 15.05.2018)	1 184 947,20		15.05.18	Оплата (864 от 15.05.2018)		1 184 947,20
30.05.18	Оплата (1023 от 30.05.2018)	1 184 947,20		30.05.18	Оплата (1023 от 30.05.2018)		1 184 947,20
31.05.18	Продажа (437 от 31.05.2018)	2 350,00		31.05.18	Приход (437 от 31.05.2018)		2 350,00
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		474 622,00	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	474 622,00	
30.06.18	Продажа (439 от 30.06.2018)	17 000,00		30.06.18	Приход (439 от 30.06.2018)		17 000,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		6 309 947,20	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	6 309 947,20	
06.07.18	Оплата (1547 от 06.07.2018)	3 000 000,00		06.07.18	Оплата (1547 от 06.07.2018)		3 000 000,00
12.07.18	Оплата (1650 от 12.07.2018)	3 000 000,00		12.07.18	Оплата (1650 от 12.07.2018)		3 000 000,00
31.07.18	Продажа (629 от 31.07.2018)	13 300,00		31.07.18	Приход (629 от 31.07.2018)		13 300,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		6 024 348,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	6 024 348,00	
21.08.18	Оплата (2299 от 21.08.2018)	3 300 000,00		21.08.18	Оплата (2299 от 21.08.2018)		3 300 000,00
31.08.18	Продажа (826 от 31.08.2018)	10 300,00		31.08.18	Приход (826 от 31.08.2018)		10 300,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		4 591 738,40	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	4 591 738,40	
04.09.18	Оплата (2543 от 04.09.2018)	2 000 000,00		04.09.18	Оплата (2543 от 04.09.2018)		2 000 000,00
30.09.18	Продажа (1007 от 30.09.2018)	7 200,00		30.09.18	Приход (1007 от 30.09.2018)		7 200,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		2 528 032,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	2 528 032,00	
03.10.18	Оплата (3027 от 03.10.2018)	2 000 000,00		03.10.18	Оплата (3027 от 03.10.2018)		2 000 000,00
Обороты по договору		20 467 083,20	20 507 457,60	Обороты по договору		20 507 457,60	20 467 083,20
Сальдо конечное			40 374,40	Сальдо конечное		40 374,40	
Договор №019ЖБ от 11.12.2017							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.03.18	Оплата (335 от 13.03.2018)	1 674 729,60		13.03.18	Оплата (335 от 13.03.2018)		1 674 729,60
15.03.18	Оплата (359 от 15.03.2018)	1 674 729,60		15.03.18	Оплата (359 от 15.03.2018)		1 674 729,60
23.03.18	Оплата (432 от 23.03.2018)	1 674 729,60		23.03.18	Оплата (432 от 23.03.2018)		1 674 729,60
11.04.18	Оплата (559 от 11.04.2018)	1 674 729,60		11.04.18	Оплата (559 от 11.04.2018)		1 674 729,60
30.04.18	Продажа (267 от 30.04.2018)	2 400,00		30.04.18	Приход (267 от 30.04.2018)		2 400,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		241 348,00	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	241 348,00	
15.05.18	Оплата (865 от 15.05.2018)	1 674 729,60		15.05.18	Оплата (865 от 15.05.2018)		1 674 729,60

30.05.18	Оплата (1022 от 30.05.2018)	1 674 729,60		30.05.18	Оплата (1022 от 30.05.2018)		1 674 729,60
31.05.18	Продажа (438 от 31.05.2018)	1 950,00		31.05.18	Приход (438 от 31.05.2018)		1 950,00
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		328 622,00	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	328 622,00	
30.06.18	Продажа (440 от 30.06.2018)	12 050,00		30.06.18	Приход (440 от 30.06.2018)		12 050,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		4 965 571,60	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	4 965 571,60	
31.07.18	Продажа (632 от 31.07.2018)	7 450,00		31.07.18	Приход (632 от 31.07.2018)		7 450,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		3 640 602,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	3 640 602,00	
21.08.18	Оплата (2303 от 21.08.2018)	1 200 000,00		21.08.18	Оплата (2303 от 21.08.2018)		1 200 000,00
31.08.18	Продажа (836 от 31.08.2018)	6 700,00		31.08.18	Приход (836 от 31.08.2018)		6 700,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		2 759 468,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	2 759 468,00	
04.09.18	Оплата (2544 от 04.09.2018)	1 000 000,00		04.09.18	Оплата (2544 от 04.09.2018)		1 000 000,00
30.09.18	Продажа (1008 от 30.09.2018)	4 400,00		30.09.18	Приход (1008 от 30.09.2018)		4 400,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		1 520 920,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	1 520 920,00	
03.10.18	Оплата (3026 от 03.10.2018)	1 000 000,00		03.10.18	Оплата (3026 от 03.10.2018)		1 000 000,00
08.10.18	Оплата (3063 от 08.10.2018)	250 000,00		08.10.18	Оплата (3063 от 08.10.2018)		250 000,00
31.10.18	Продажа (1162 от 31.10.2018)	800,00		31.10.18	Приход (1162 от 31.10.2018)		800,00
31.10.18	Приход (01.10.2018-31.10.2018)		96 416,00	31.10.18	Продажа (01.10.2018-31.10.2018)	96 416,00	
	Обороты по договору	13 534 127,60	13 552 947,60		Обороты по договору	13 552 947,60	13 534 127,60
	Сальдо конечное		18 820,00		Сальдо конечное	18 820,00	
	Обороты за период	34 001 210,80	34 060 405,20	Обороты за период	34 060 405,20	34 001 210,80	
	Сальдо конечное		59 194,40	Сальдо конечное	59 194,40		

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Отель менеджмент" 59 194,40 руб.
(Пятьдесят девять тысяч сто девяносто четыре рубля 40 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Отель менеджмент"
на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Отель менеджмент" 59 194,40 руб. (Пятьдесят девять тысяч сто девяносто четыре рубля 40 копеек).

От ООО "Отель менеджмент"

(_____)

М.П.