

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Релиз-Тур ЮГ"
по договору Договор №1/2711-2018 от 27.11.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Релиз-Тур 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 "Релиз-Тур ЮГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.01.19	Оплата (3641 от 15.01.2019)	1 000 000,00		15.01.19	Оплата (3641 от 15.01.2019)		1 000 000,00
31.01.19	Оплата (3741 от 31.01.2019)	2 000 000,00		31.01.19	Оплата (3741 от 31.01.2019)		2 000 000,00
31.01.19	Приход (01.01.2019-31.01.2019)		1 772 534,00	31.01.19	Продажа (01.01.2019-31.01.2019)	1 772 534,00	
15.02.19	Оплата (3843 от 15.02.2019)	5 000 000,00		15.02.19	Оплата (3843 от 15.02.2019)		5 000 000,00
26.02.19	Оплата (3908 от 26.02.2019)	3 500 000,00		26.02.19	Оплата (3908 от 26.02.2019)		3 500 000,00
28.02.19	Приход (01.02.2019-28.02.2019)		5 609 531,00	28.02.19	Продажа (01.02.2019-28.02.2019)	5 609 531,00	
20.03.19	Оплата (4046 от 20.03.2019)	1 500 000,00		20.03.19	Оплата (4046 от 20.03.2019)		1 500 000,00
31.03.19	Приход (01.03.2019-31.03.2019)		5 761 504,00	31.03.19	Продажа (01.03.2019-31.03.2019)	5 761 504,00	
11.04.19	Приход (200 от 22.01.2019)		9 047,00	11.04.19	Продажа (200 от 22.01.2019)	9 047,00	
24.04.19	Оплата (253 от 24.04.2019)	2 000 000,00		24.04.19	Оплата (253 от 24.04.2019)		2 000 000,00
30.04.19	Приход (01.04.2019-30.04.2019)		909 822,00	30.04.19	Продажа (01.04.2019-30.04.2019)	909 822,00	
27.05.19	Оплата (450 от 27.05.2019)	1 000 000,00		27.05.19	Оплата (450 от 27.05.2019)		1 000 000,00
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		894 497,00	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	894 497,00	
19.06.19	Оплата (627 от 19.06.2019)	1 500 000,00		19.06.19	Оплата (627 от 19.06.2019)		1 500 000,00
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		1 455 482,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	1 455 482,00	
09.07.19	Оплата (857 от 09.07.2019)	3 000 000,00		09.07.19	Оплата (857 от 09.07.2019)		3 000 000,00
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		4 285 505,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	4 285 505,00	
05.08.19	Оплата (1179 от 05.08.2019)	3 500 000,00		05.08.19	Оплата (1179 от 05.08.2019)		3 500 000,00
26.08.19	Оплата (1456 от 26.08.2019)	1 000 000,00		26.08.19	Оплата (1456 от 26.08.2019)		1 000 000,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		4 211 937,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	4 211 937,00	
18.09.19	Оплата (1800 от 18.09.2019)	600 000,00		18.09.19	Оплата (1800 от 18.09.2019)		600 000,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		817 797,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	817 797,00	
Обороты за период		25 600 000,00	25 727 656,00	Обороты за период		25 727 656,00	25 600 000,00
Сальдо конечное			127 656,00	Сальдо конечное		127 656,00	

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Релиз-Тур ЮГ" 127 656,00 руб. (Сто двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

По данным ООО "Релиз-Тур ЮГ"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Релиз-Тур ЮГ" 127 656,00 руб. (Сто двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Релиз-Тур ЮГ"

(_____)

М.П.

М.П.