

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и ООО "Семейный отдых"  
 по договору Договор №91183 от 15.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Семейный отдых" \_\_\_\_\_, 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 "Семейный отдых", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>4 440 275,88</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>4 440 275,88</b>
15.01.19	Оплата (3634 от 15.01.2019)	1 000 000,00		15.01.19	Оплата (3634 от 15.01.2019)		1 000 000,00
21.01.19	Оплата (3692 от 21.01.2019)	4 000 000,00		21.01.19	Оплата (3692 от 21.01.2019)		4 000 000,00
31.01.19	Приход (6786 от 31.01.2019)		4 300 488,00	31.01.19	Продажа (6786 от 31.01.2019)	4 300 488,00	
08.02.19	Оплата (3791 от 08.02.2019)	6 000 000,00		08.02.19	Оплата (3791 от 08.02.2019)		6 000 000,00
18.02.19	Оплата (3844 от 18.02.2019)	5 000 000,00		18.02.19	Оплата (3844 от 18.02.2019)		5 000 000,00
28.02.19	Приход (10637 от 28.02.2019)		3 072 042,00	28.02.19	Продажа (10637 от 28.02.2019)	3 072 042,00	
06.03.19	Оплата (3978 от 06.03.2019)	4 000 000,00		06.03.19	Оплата (3978 от 06.03.2019)		4 000 000,00
20.03.19	Оплата (4066 от 20.03.2019)	3 800 000,00		20.03.19	Оплата (4066 от 20.03.2019)		3 800 000,00
31.03.19	Приход (19252 от 31.03.2019)		7 079 512,50	31.03.19	Продажа (19252 от 31.03.2019)	7 079 512,50	
04.04.19	Оплата (22 от 04.04.2019)	6 000 000,00		04.04.19	Оплата (22 от 04.04.2019)		6 000 000,00
15.04.19	Оплата (92 от 15.04.2019)	3 000 000,00		15.04.19	Оплата (92 от 15.04.2019)		3 000 000,00
29.04.19	Приход (23176 от 29.04.2019)		5 040,00	29.04.19	Продажа (23176 от 29.04.2019)	5 040,00	
29.04.19	Оплата (298 от 29.04.2019)	3 000 000,00		29.04.19	Оплата (298 от 29.04.2019)		3 000 000,00
30.04.19	Приход (28574 от 30.04.2019)		7 111 553,00	30.04.19	Продажа (28574 от 30.04.2019)	7 111 553,00	
14.05.19	Оплата (355 от 14.05.2019)	2 000 000,00		14.05.19	Оплата (355 от 14.05.2019)		2 000 000,00
29.05.19	Оплата (453 от 29.05.2019)	5 000 000,00		29.05.19	Оплата (453 от 29.05.2019)		5 000 000,00
31.05.19	Приход (32842 от 31.05.2019)		4 061 001,00	31.05.19	Продажа (32842 от 31.05.2019)	4 061 001,00	
31.05.19	Оплата (471 от 31.05.2019)	1 150 000,00		31.05.19	Оплата (471 от 31.05.2019)		1 150 000,00
17.06.19	Оплата (606 от 17.06.2019)	9 300 000,00		17.06.19	Оплата (606 от 17.06.2019)		9 300 000,00
24.06.19	Оплата (665 от 24.06.2019)	7 000 000,00		24.06.19	Оплата (665 от 24.06.2019)		7 000 000,00
28.06.19	Оплата (722 от 28.06.2019)	3 700 000,00		28.06.19	Оплата (722 от 28.06.2019)		3 700 000,00
30.06.19	Приход (38252 от 30.06.2019)		10 942 845,00	30.06.19	Продажа (38252 от 30.06.2019)	10 942 845,00	
09.07.19	Оплата (860 от 09.07.2019)	10 400 000,00		09.07.19	Оплата (860 от 09.07.2019)		10 400 000,00
17.07.19	Оплата (973 от 17.07.2019)	6 500 000,00		17.07.19	Оплата (973 от 17.07.2019)		6 500 000,00
22.07.19	Оплата (998 от 22.07.2019)	9 000 000,00		22.07.19	Оплата (998 от 22.07.2019)		9 000 000,00
31.07.19	Приход (49063 от 31.07.2019)		26 768 353,75	31.07.19	Продажа (49063 от 31.07.2019)	26 768 353,75	
31.07.19	Оплата (1120 от 31.07.2019)	3 600 000,00		31.07.19	Оплата (1120 от 31.07.2019)		3 600 000,00
07.08.19	Оплата (1205 от 07.08.2019)	5 000 000,00		07.08.19	Оплата (1205 от 07.08.2019)		5 000 000,00
16.08.19	Оплата (1333 от 16.08.2019)	8 200 000,00		16.08.19	Оплата (1333 от 16.08.2019)		8 200 000,00
26.08.19	Оплата (1453 от 26.08.2019)	6 000 000,00		26.08.19	Оплата (1453 от 26.08.2019)		6 000 000,00
29.08.19	Оплата (1528 от 29.08.2019)	1 300 000,00		29.08.19	Оплата (1528 от 29.08.2019)		1 300 000,00
30.08.19	Оплата (1561 от 30.08.2019)	300 000,00		30.08.19	Оплата (1561 от 30.08.2019)		300 000,00
31.08.19	Приход (51583 от 31.08.2019)		36 507 533,75	31.08.19	Продажа (51583 от 31.08.2019)	36 507 533,75	
06.09.19	Оплата (1635 от 06.09.2019)	2 700 000,00		06.09.19	Оплата (1635 от 06.09.2019)		2 700 000,00
13.09.19	Оплата (1747 от 13.09.2019)	2 200 000,00		13.09.19	Оплата (1747 от 13.09.2019)		2 200 000,00

25.09.19	Оплата (1875 от 25.09.2019)	1 500 000,00		25.09.19	Оплата (1875 от 25.09.2019)		1 500 000,00
30.09.19	Приход (58314 от 30.09.2019)		25 176 190,00	30.09.19	Продажа (58314 от 30.09.2019)	25 176 190,00	
30.09.19	Приход (59564 от 30.09.2019)		17 820,00	30.09.19	Продажа (59564 от 30.09.2019)	17 820,00	
31.10.19	Приход (66436 от 31.10.2019)		115 830,00	31.10.19	Продажа (66436 от 31.10.2019)	115 830,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>120 650 000,00</b>	<b>125 158 209,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>125 158 209,00</b>	<b>120 650 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>67 933,12</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>67 933,12</b>	

По данным ООО "Гринверс"

на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Семейный отдых" 67 933,12 руб.  
(Шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три рубля 12 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Семейный отдых"

на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Семейный отдых" 67 933,12 руб. (Шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три рубля 12 копеек).

От ООО "Семейный отдых"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.