

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 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	
<b>Обороты за период</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>4 300 488,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>4 300 488,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>5 139 787,88</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>5 139 787,88</b>

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 5 139 787,88 руб. (Пять миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 88 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Семейный отдых"  
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 5 139 787,88 руб. (Пять миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 88 копеек).

От ООО "Семейный отдых"

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

М.П.