

Общество с ограниченной ответственностью «Гринверс»

ул. Малая Грузинская, д. 38, пом. I, ком. 13, г. Москва, 123557

Тел. (499) 215-01-27

ОГРН 5167746265946, ИНН/КПП 7703418789/770301001

«15» октября 2019г. № б/н

ООО Пансионат «Морские Рифы»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 30.09.2019г., в сумме **95 549 руб. 00 коп.** (*Девяносто пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 00 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «Гринверс»

Юр.адрес: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, пом. I, ком. 13

Факт.адрес: 109028, Москва, Казарменный пер., д. 8, стр. 3

Тел. (499) 215-01-07

ИНН 7703418789/ КПП 770301001

р\с 40702810000000006128

в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Кор./сч № 30101810200000000823

ОКПО 05338726

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Гринверс»



Лысак О.И.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО Пансионат "Морские Рифы"
по договору Договор №30 от 30.10.2017

"Морские Рифы" _____, 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 Пансионат "Морские Рифы", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		429 930,00		Сальдо начальное			429 930,00
28.02.19	Списание с расчетного счета (3931 от 28.02.2019)	570 070,00					
05.04.19	Списание с расчетного счета (43 от 05.04.2019)	300 000,00					
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		9 040,00				
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		184 610,00				
31.07.19	Операция (1985 от 31.07.2019)		338 310,00				
31.08.19	Операция (2123 от 31.08.2019)		454 964,00				
30.09.19	Операция (2340 от 30.09.2019)		217 527,00				
Обороты за период		870 070,00	1 204 451,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		95 549,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 95 549,00 руб. (Девяносто пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 00 копеек).

По данным ООО Пансионат "Морские Рифы"

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

От ООО Пансионат "Морские Рифы"

(Лысак О. И.)
М.П. ТАМБОВСКАЯ А.Ю.
11/12/2018 ОТ 18.12.18

М.П.

