

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2019 г. - Октябрь 2019 г.

Между ООО "Гринверс"  
и ООО "Анапское взморье"  
по договору 11/09 от 14.09.2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Анапское взморье" \_\_\_\_\_, 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 "Анапское взморье", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		86 706 150,00	
08.04.19	Списание с расчетного счета (51 от 08.04.2019)	4 000 000,00	
15.04.19	Списание с расчетного счета (107 от 15.04.2019)	2 706 150,00	
30.04.19	Операция (1878 от 30.04.2019)		297 063,00
31.05.19	Операция (1881 от 31.05.2019)		11 749 638,00
13.06.19	Списание с расчетного счета (563 от 13.06.2019)	1 768 650,00	
30.06.19	Операция (1883 от 30.06.2019)		25 083 304,00
31.07.19	Операция (2767 от 31.07.2019)		32 853 860,00
01.08.19	Списание с расчетного счета (1134 от 01.08.2019)	8 000 000,00	
12.08.19	Списание с расчетного счета (1254 от 12.08.2019)	5 200 000,00	
16.08.19	Списание с расчетного счета (1330 от 16.08.2019)	4 200 000,00	
26.08.19	Списание с расчетного счета (1465 от 26.08.2019)	6 000 000,00	
31.08.19	Операция (2768 от 31.08.2019)		34 375 790,00
04.09.19	Списание с расчетного счета (1578 от 04.09.2019)	3 100 000,00	
16.09.19	Списание с расчетного счета (1757 от 16.09.2019)	2 500 000,00	
27.09.19	Списание с расчетного счета (1904 от 27.09.2019)	1 400 000,00	
30.09.19	Операция (2769 от 30.09.2019)		21 077 740,00
31.10.19	Операция (3076 от 31.10.2019)		69 158,00
Обороты за период		38 874 800,00	125 506 553,00
Сальдо конечное		74 397,00	

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 74 397,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи триста девяносто семь рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

По данным ООО "Анапское взморье" на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 74 397,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи триста девяносто семь рублей 00 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

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