

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2018 г.
 между ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
 и ООО "ГРИНВЕРС"
 по договору 91183 от 15.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Управляющей организации ООО "Партнер" ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Щербаков Алексей Иванович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", Российские				По данным ООО "ГРИНВЕРС", Российские			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			47 195 909,88	Сальдо начальное		47 195 909,88	
10.07.18	Оплата (1600 от 10.07.2018)		7 500 000,00	10.07.18	Оплата (1600 от 10.07.2018)	7 500 000,00	
18.07.18	Оплата (1700 от 18.07.2018)		5 500 000,00	18.07.18	Оплата (1700 от 18.07.2018)	5 500 000,00	
27.07.18	Оплата (1815 от 27.07.2018)		5 500 000,00	27.07.18	Оплата (1815 от 27.07.2018)	5 500 000,00	
31.07.18	Продажа (41208 от 31.07.2018)	26 103 397,50		31.07.18	Приход (41208 от 31.07.2018)		26 103 397,50
Обороты за период		26 103 397,50	18 500 000,00	Обороты за период		18 500 000,00	26 103 397,50
Сальдо конечное			39 592 512,38	Сальдо конечное		39 592 512,38	

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" на 31.07.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 39 592 512,38 Российские (Тридцать девять миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьсот двенадцать рублей 38 копеек).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
 Генеральный директор управляющей организации ООО "Партнер"
 (Щербаков А. И.)

М.П.



Бухгалтер  Голодова Е.В.

По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 31.07.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 39 592 512,38 Российские (Тридцать девять миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьсот двенадцать рублей 38 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"
 Генеральный директор
 (Лысак О.И.)

М.П.

