

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 2018 г.
между ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Управляющей организации ООО "Партнер" ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Щербачков Алексей Иванович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящей 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		39 592 512,38		Сальдо начальное		39 592 512,38	
07.08.18	Оплата (2035 от 07.08.2018)		4 500 000,00	07.08.18	Оплата (2035 от 07.08.2018)	4 500 000,00	
17.08.18	Оплата (2241 от 17.08.2018)		4 500 000,00	17.08.18	Оплата (2241 от 17.08.2018)	4 500 000,00	
29.08.18	Оплата (2469 от 29.08.2018)		3 000 000,00	29.08.18	Оплата (2469 от 29.08.2018)	3 000 000,00	
31.08.18	Продажа (45207 от 31.08.2018)	33 142 950,00		31.08.18	Приход (45207 от 31.08.2018)		33 142 950,00
Обороты за период		33 142 950,00		Обороты за период		12 000 000,00	
Сальдо конечное		33 142 950,00		Сальдо конечное		18 449 562,38	33 142 950,00

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
на 31.08.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 18 449 562,38 Российские
(Восемнадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят два
рубля 38 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"
на 31.08.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 18 449 562,38 Российские
(Восемнадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля
38 копеек).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор Управляющей организации ООО "Партнер"

Генеральный директор

(Щербачков А. И.)

(Лысак О.И.)

М.П.



Бухгалтер _____ Гологова Е.В.

М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
БУХГАЛТЕР
АБРАМЕНКО М.Н.
№ 08/12-2017 от 01.12.17