

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2019 г.
между АО "СКО ФНПР "Профкурорт"
и ООО "Гринверс"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ АО "СКО ФНПР "Профкурорт" _____, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, Генеральный директор, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб | | | | По данным ООО "Гринверс", руб | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| | | | 7 875 835,13 | | | 7 885 970,13 | |
| 15.01.19 | Поступление на расчетный счет (3642 от 15.01.2019) | | 8 010 000,00 | | | | |
| 15.01.19 | Поступление на расчетный счет (3642 от 15.01.2019) | | 2 000 000,00 | 15.01.19 | | 10010000,00 | |
| 31.01.19 | Отчет субагента (000013932 000013932 от 31.01.2019) | 5 359 296,00 | 912 378,68 | 31.01.19 | | 912378,68 | 5359296,00 |
| 31.01.19 | Отчет субагента (000013965 000013965 от 31.01.2019) | 446 335,00 | 89 267,00 | 31.01.19 | | 89267,00 | 446335,00 |
| 28.02.19 | Отчет субагента (000014127 000014127 от 28.02.2019) | 8 490 615,00 | 1 482 372,45 | 28.02.19 | | 1482372,45 | 8490615,00 |
| 28.02.19 | Отчет субагента (000014138 000014138 от 28.02.2019) | 1 066 950,00 | 213 390,00 | 28.02.19 | | 213390,00 | 1066950,00 |
| 04.03.19 | Поступление на расчетный счет (3956 от 04.03.2019) | | 10 010 000,00 | 04.03.19 | | 10010000,00 | |
| 20.03.19 | Поступление на расчетный счет (4049 от 20.03.2019) | | 10 010 000,00 | 20.03.19 | | 10010000,00 | |
| 31.03.19 | Отчет субагента (000014353 000014353 от 31.03.2019) | 5 729 275,00 | 971 214,25 | 31.03.19 | | 971214,25 | 5729275,00 |
| 31.03.19 | Отчет субагента (000014354 000014354 от 31.03.2019) | 1 382 900,00 | 276 580,00 | 31.03.19 | | 276580,00 | 1382900,00 |
| 30.04.19 | Отчет субагента (000014547 000014547 от 30.04.2019) | 7 836 930,00 | 1 378 127,40 | 30.04.19 | | 1378127,40 | 7836930,00 |
| 30.04.19 | Отчет субагента (000014549 000014549 от 30.04.2019) | 1 884 600,00 | 376 920,00 | 30.04.19 | | 376920,00 | 1884600,00 |
| 31.05.19 | Отчет субагента (000014768 000014768 от 31.05.2019) | 6 272 640,00 | 1 093 390,20 | 31.05.19 | | 1093390,20 | 6272640,00 |
| 31.05.19 | Отчет субагента (000014769 000014769 от 31.05.2019) | 953 100,00 | 190 620,00 | 31.05.19 | | 190620,00 | 953100,00 |
| 30.06.19 | Отчет субагента (000014972 000014972 от 30.06.2019) | 642 200,00 | 128 440,00 | 30.06.19 | | 128440,00 | 642200,00 |
| 30.06.19 | Отчет субагента (000014973 000014973 от 30.06.2019) | 5 053 980,00 | 854 737,40 | 30.06.19 | | 854737,40 | 5053980,00 |
| Обороты за период | | 45 118 821,00 | 37 997 437,38 | Обороты за период | | 37 994 447,38 | 45 095 821,00 |
| Сальдо конечное | | | 754 451,51 | Сальдо конечное | | 784 536,51 | |

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт" на 30.06.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 754 451,51 руб (Семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят один рубль 51 копейка)

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"

По данным ООО "Гринверс" на 30.06.19. задолженность в пользу ООО "Гринверс" 784 536,51 руб (семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть рубль 51 копейка)

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.

(Лысак О.И.)

