

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г. между ООО "Гринверс" и АО "СКО ФНПР "Профкурорт" по Договору Договор № 124-6/587-2017 от 28.12.2017г.

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

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	7 885 970,13			Сальдо начальное		
15.01.19	Списание с расчетного счета (3642 от 15.01.2019)	10 010 000,00					
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (59 от 31.01.2019)	89 267,00					
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (58 от 31.01.2019)	912 378,68					
31.01.19	Реализация путевок (31.01.2019)		446 335,00				
31.01.19	Реализация путевок (31.01.2019)		5 359 296,00				
28.02.19	Реализация (акты, накладные) (160 от 28.02.2019)	1 482 372,45					
28.02.19	Реализация (акты, накладные) (159 от 28.02.2019)	213 390,00					
28.02.19	Реализация путевок (28.02.2019)		8 490 615,00				
28.02.19	Реализация путевок (28.02.2019)		1 066 950,00				
04.03.19	Списание с расчетного счета (3956 от 04.03.2019)	10 010 000,00					
20.03.19	Списание с расчетного счета (4049 от 20.03.2019)	10 010 000,00					
31.03.19	Реализация (акты, накладные) (170 от 31.03.2019)	971 214,25					
31.03.19	Реализация (акты, накладные) (169 от 31.03.2019)	276 580,00					
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		5 729 275,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		1 382 900,00				
30.04.19	Реализация путевок (30.04.2019)		7 836 930,00				
30.04.19	Реализация путевок (30.04.2019)		1 884 600,00				
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (252 от 30.04.2019)	1 378 127,40					
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (251 от 30.04.2019)	376 920,00					
31.05.19	Реализация путевок (31.05.2019)		6 272 640,00				
31.05.19	Реализация путевок (31.05.2019)		953 100,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (427 от 31.05.2019)	1 093 390,20					
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (342 от 31.05.2019)	190 620,00					
30.06.19	Реализация путевок (30.06.2019)		5 030 980,00				
30.06.19	Реализация путевок (30.06.2019)		642 200,00				

30.06.19	Реализация (акты, накладные) (451 от 30.06.2019)	851 747,40				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (450 от 30.06.2019)	128 440,00				
05.07.19	Списание с расчетного счета (838 от 05.07.2019)	5 000 000,00				
31.07.19	Реализация путевок (31.07.2019)		506 690,00			
31.07.19	Реализация путевок (31.07.2019)		5 633 220,00			
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (575 от 31.07.2019)	101 338,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (576 от 31.07.2019)	985 269,60				
06.08.19	Списание с расчетного счета (1181 от 06.08.2019)	2 500 000,00				
30.08.19	Списание с расчетного счета (1539 от 30.08.2019)	2 000 000,00				
31.08.19	Реализация путевок (31.08.2019)		242 100,00			
31.08.19	Реализация путевок (31.08.2019)		3 077 408,00			
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (678 от 31.08.2019)	48 420,00				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (679 от 31.08.2019)	521 886,74				
30.09.19	Реализация путевок (30.09.2019)		192 100,00			
30.09.19	Реализация путевок (30.09.2019)		1 489 190,00			
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (794 от 30.09.2019)	38 420,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (793 от 30.09.2019)	221 359,80				
31.10.19	Реализация путевок (31.10.2019)		1 247 750,00			
31.10.19	Реализация путевок (31.10.2019)		225 300,00			
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (869 от 31.10.2019)	195 640,50				
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (870 от 31.10.2019)	45 060,00				
Обороты за период		49 651 842,02	57 709 579,00			
Сальдо конечное			171 766,85	Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"

На 31.10.2019 задолженность в пользу АО "СКО ФНПР "Профкурор" 171 766,85 руб.
(Сто семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят шесть рублей 85 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)

М.П.

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурор"

От АО "СКО ФНПР "Профкурор"

М.П.