

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2019 г.

между ООО "Гринверс"
и АО "Санаторий "Кубань"
по Договору Договор № 20 от 20.09.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий "Кубань" _____, 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 "Санаторий "Кубань", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 000 000,00		Сальдо начальное			3 000 000,00
06.02.19	Списание с расчетного счета (3776 от 06.02.2019)	2 000 000,00		06.02.19	Списание с расчетного счета (3776 от 06.02.2019)		2 000 000,00
13.03.19	Списание с расчетного счета (4011 от 13.03.2019)	1 000 000,00		13.03.19	Списание с расчетного счета (4011 от 13.03.2019)		1 000 000,00
05.04.19	Реализация путевок (05.04.2019)		16 524,00	05.04.19	Реализация путевок (05.04.2019)	16 524,00	
15.04.19	Списание с расчетного счета (116 от 15.04.2019)	1 000 000,00		15.04.19	Списание с расчетного счета (116 от 15.04.2019)		1 000 000,00
31.05.19	Операция (1640 от 31.05.2019)		208 689,80	31.05.19	Операция (1640 от 31.05.2019)	208 689,80	
30.06.19	Операция (1641 от 30.06.2019)		1 084 256,66	30.06.19	Операция (1641 от 30.06.2019)	1 084 256,66	
Обороты за период		4 000 000,00	1 309 470,46	Обороты за период		1 309 470,46	4 000 000,00
Сальдо конечное		5 690 529,54		Сальдо конечное			5 690 529,54

По данным ООО "Гринверс" на 30.06.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 5 690 529,54 руб. (Пять миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот двадцать девять рублей 54 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным АО "Санаторий "Кубань" на 30.06.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 5 690 529,54 руб. (Пять миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот двадцать девять рублей 54 копейки).

От АО "Санаторий "Кубань"

М.П.

_____)