Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2019 г. - Ноябрь 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		**5 690 529,54**		**Сальдо начальное**			**5 690 529,54**
31.07.19	Операция (2537 от 31.07.2019)		974 588,52	31.07.19	Операция (2537 от 31.07.2019)	974 588,52	
31.08.19	Операция (2538 от 31.08.2019)		108 010,00	31.08.19	Операция (2538 от 31.08.2019)	108 010,00	
30.09.19	Операция (2539 от 30.09.2019)		303 083,00	30.09.19	Операция (2539 от 30.09.2019)	303 083,00	
31.10.19	Операция (3052 от 31.10.2019)		4 041,00	31.10.19	Операция (3052 от 31.10.2019)	4 041,00	
30.11.19	Операция (3117 от 30.11.2019)		67 360,80	30.11.19	Операция (3117 от 30.11.2019)	67 360,80	
Обороты за период			**1 457 083,32**	**Обороты за период**		**1 457 083,32**	
Сальдо конечное		**4 233 446,22**		**Сальдо конечное**			**4 233 446,22**

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 4 233 446,22 руб. (Четыре миллиона двести тридцать три тысячи четыреста сорок шесть рублей 22 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным АО "Санаторий "Кубань"
на 30.11.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 4 233 446,22 руб. (Четыре миллиона двести тридцать три тысячи четыреста сорок шесть рублей 22 копейки).

От АО "Санаторий "Кубань"

_____

_____ (_____)

М.П.