

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"
по договору Договор № 31/113 от 31.10.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Генеральный директор АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" Бобряков Александр Анатольевич, 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 "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		470 814,48		Сальдо начальное			470 814,48
16.01.19	Оплата (3654 от 16.01.2019)	235 407,24		16.01.19	Оплата (3654 от 16.01.2019)		235 407,24
12.02.19	Оплата (3815 от 12.02.2019)	235 407,24		12.02.19	Оплата (3815 от 12.02.2019)		235 407,24
05.03.19	Оплата (3967 от 05.03.2019)	235 407,24		05.03.19	Оплата (3967 от 05.03.2019)		235 407,24
05.04.19	Оплата (39 от 05.04.2019)	235 407,24		05.04.19	Оплата (39 от 05.04.2019)		235 407,24
30.06.19	Приход (1521 от 30.06.2019)		60 024,00	30.06.19	Продажа (1521 от 30.06.2019)	60 024,00	
31.07.19	Приход (2634 от 31.07.2019)		554 324,92	31.07.19	Продажа (2634 от 31.07.2019)	554 324,92	
31.08.19	Приход (2636 от 31.08.2019)		538 666,20	31.08.19	Продажа (2636 от 31.08.2019)	538 666,20	
30.09.19	Приход (2638 от 30.09.2019)		589 914,56	30.09.19	Продажа (2638 от 30.09.2019)	589 914,56	
09.10.19	Оплата (2010 от 09.10.2019)	330 486,24		09.10.19	Оплата (2010 от 09.10.2019)		330 486,24
Обороты за период		1 272 115,20	1 742 929,68	Обороты за период		1 742 929,68	1 272 115,20
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"

Генеральный директор

(Бобряков А.А.)

М.П.