

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2019 г.  
между АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"  
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" Хрестин Анатолий Александрович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
01.09.19	Приход (01.09.2019)		346 209,44			346 209,44	
01.09.19	Продажа (01.09.2019)	49 000,00	8 820,00				
02.09.19	Приход (02.09.2019)		12 879,00				
02.09.19	Продажа (02.09.2019)	71 550,00					
03.09.19	Приход (03.09.2019)		7 974,00				
03.09.19	Продажа (03.09.2019)	44 300,00					
04.09.19	Приход (04.09.2019)		9 990,00				
04.09.19	Продажа (04.09.2019)	55 500,00					
09.09.19	Приход (09.09.2019)		7 056,00				
09.09.19	Продажа (09.09.2019)	39 200,00					
09.09.19	Приход (09.09.2019)		5 418,00				
09.09.19	Продажа (09.09.2019)	30 100,00					
09.09.19	Приход (09.09.2019)		6 426,00				
09.09.19	Продажа (09.09.2019)	35 700,00					
10.09.19	Приход (10.09.2019)		6 552,00				
10.09.19	Продажа (10.09.2019)	36 400,00					
10.09.19	Приход (10.09.2019)		3 852,00				
10.09.19	Продажа (10.09.2019)	21 400,00					
10.09.19	Приход (10.09.2019)		3 564,00				
10.09.19	Продажа (10.09.2019)	19 800,00					
12.09.19	Оплата (1721 от 12.09.2019)		15 000,00				
16.09.19	Приход (16.09.2019)		7 038,00				
16.09.19	Продажа (16.09.2019)	39 100,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>442 050,00</b>	<b>94 569,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>1 271,56</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" на 30.09.2019 задолженность в пользу АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" 1 271,56 руб. (Одна тысяча двести семьдесят один рубль 56 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"

От АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

Генеральный директор



\_\_\_\_\_  
(Хрестин А. А.)

\_\_\_\_\_  
(Лысак О.И.)

М.П.