

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Октябрь 2018 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
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.10.18	Приход (15.10.2018)		1 263,64	15.10.18	Продажа (15.10.2018)	1 263,64	
15.10.18	Продажа (15.10.2018)		306,00	15.10.18	Продажа (15.10.2018)	306,00	
15.10.18	Продажа (15.10.2018)	1 700,00		15.10.18	Приход (15.10.2018)		1 700,00
Обороты за период				Обороты за период			
		1 700,00	306,00			306,00	1 700,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
		130,36				130,36	

По данным АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"
на 31.10.2018 задолженность в пользу АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" 130,36 руб.
(Сто тридцать рублей 36 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"
на 31.10.2018 задолженность в пользу АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" 130,36 руб. (Сто тридцать рублей 36 копеек).

От АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

Генеральный директор

_____ (Хрестин А. А.)

_____ (Лысак О.И.)

М.П.

М.П.



Акт № 1084 от 31 октября 2018 г.

Исполнитель: ООО "Гринверс", ИНН 7703418789, 123557, Москва г, Грузинская М. ул, дом № 38, помещение I, комната 13, р/с 40702810600070033369, в банке ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

Заказчик: АО фирма "Геленджик-Отель", ИНН 2304011618, 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 1

Основание: Договор №3 от 20.11.2017

№	Артикул	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Агентское вознаграждение за октябрь 2018 г.		---	306,00	306,00

Итого: 306,00
В том числе НДС 46,68

Всего оказано услуг 1, на сумму 306,00 руб.

Триста шесть рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "Гринверс"



Лысак О. И.

ЗАКАЗЧИК

АО фирма "Геленджик-Отель"



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 08/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Г.И.