

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ЗАО "санаторий "Жемчужина моря"
и ООО "ГРИНВЕРС"
по договору Дог 25 от 25.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" Дьяков Иван Николаевич, 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 ЗАО "санаторий "Жемчужина моря", руб. | | По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб. | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | |
| 30.06.19 | Продажа (326 от 30.06.2019) | 63 750,00 | |
| 31.07.19 | Продажа (379 от 31.07.2019) | 182 250,00 | |
| 31.08.19 | Продажа (394 от 31.08.2019) | 88 500,00 | |
| 30.09.19 | Продажа (447 от 30.09.2019) | 101 250,00 | |
| Обороты за период | | 435 750,00 | |
| Сальдо конечное | | 435 750,00 | |
| | | | Кредит |
| | | | 63 750,00 |
| | | | 182 250,00 |
| | | | 88 500,00 |
| | | | 101 250,00 |
| | | | 435 750,00 |
| | | | 435 750,00 |

По данным ЗАО "санаторий "Жемчужина моря"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" 435 750,00
руб. (Четыреста тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" 435 750,00 руб.
(Четыреста тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ЗАО "санаторий "Жемчужина моря"

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

Генеральный директор

(Дьяков И. Н.)

(Лысак О.И.)



М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ЗАО "санаторий "Жемчужина моря"
и ООО "ГРИНВЕРС"
по договору №15 от 15.11.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" Дьяков Иван Николаевич, 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 ЗАО "санаторий "Жемчужина моря", руб. | | По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб. | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | 1 500 000,00 |
| 31.03.19 | Продажа (101 от 31.03.2019) | 20 520,00 | |
| 30.06.19 | Продажа (247 от 30.06.2019) | 265 240,00 | |
| 31.07.19 | Продажа (313 от 31.07.2019) | 2 517 960,00 | |
| 14.08.19 | Оплата (1309 от 14.08.2019) | | 1 500 000,00 |
| 31.08.19 | Продажа (381 от 31.08.2019) | 2 150 284,00 | |
| 13.09.19 | Оплата (1736 от 13.09.2019) | | 2 850 000,00 |
| 30.09.19 | Продажа (445 от 30.09.2019) | 1 074 384,00 | |
| Обороты за период | | 6 028 388,00 | 4 350 000,00 |
| Сальдо конечное | | 178 388,00 | 178 388,00 |

По данным ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" на 31.12.2019 задолженность в пользу ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" 178 388,00 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 31.12.2019 задолженность в пользу ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" 178 388,00 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ЗАО санаторий "Жемчужина моря"

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

Генеральный директор

(Дьяков И. Н.)

(Лысак О.И.)

М.П.



| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. КРАСНОДАР | | БИК | 040349758 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810703490000758 |
| ИНН 2304012594 | КПП 230401001 | Сч. № | 40702810904550005185 |
| ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 269 от 02 октября 2019 г.

Поставщик **ЗАО "санаторий "Жемчужина моря", ИНН 2304012594, КПП 230401001, 353480,**
(Исполнитель) Краснодарский край, Геленджик г, Кабардинка с, Мира ул, дом № 20, тел.: 861 4165486

Покупатель **ООО "ГРИНВЕРС", ИНН 7703418789, КПП 770301001, 123557, Москва г, Грузинская М ул, дом**
(Заказчик): **№ 38, помещение I, комната 13**

Основание: **№15 от 15.11.2018**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|------------|------------|
| 1 | Оплата за путевки санаторно-курортные на период 2019 год согласно договора №15 от 15.11.2018г. | 1 | шт | 178 388,00 | 178 388,00 |

Итого: 178 388,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 178 388,00

Всего наименований 1, на сумму 178 388,00 руб.

Сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят восемь рублей 00 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель



И. Н. Дьяков
Дьяков И. Н.

Бухгалтер

Е. С. Ячменева

Ячменева Е. С.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. КРАСНОДАР | | БИК | 040349758 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810703490000758 |
| ИНН 2304012594 | КПП 230401001 | Сч. № | 40702810904550005185 |
| ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 274 от 08 октября 2019 г.

Поставщик **ЗАО "санаторий "Жемчужина моря", ИНН 2304012594, КПП 230401001, 353480,**
(Исполнитель) **Краснодарский край, Геленджик г, Кабардинка с, Мира ул, дом № 20, тел.: 861 4165486**

Покупатель **ООО "ГРИНВЕРС", ИНН 7703418789, КПП 770301001, 123557, Москва г, Грузинская М**
(Заказчик): **ул, дом № 38, помещение I, комната 13**

Основание: **Дог 25 от 25.01.2019**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|------------|------------|
| 1 | Питание в столовой согласно договора №25 от 25.01.2019г. Период 2019 год. | 1 | шт | 435 750,00 | 435 750,00 |

Итого: **435 750,00**
В том числе НДС: **72 625,00**
Всего к оплате: **435 750,00**

Всего наименований 1, на сумму 435 750,00 руб.

Четыреста тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель



И. Н. Дьяков
Дьяков И. Н.

Бухгалтер

Е. С. Ячменева
Ячменева Е. С.