

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
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)		2 517 960,00
31.08.19	Продажа (381 от 31.08.2019)	2 150 284,00	
13.09.19	Оплата (1736 от 13.09.2019)		2 150 284,00
30.09.19	Продажа (445 от 30.09.2019)	2 850 000,00	
09.10.19	Оплата (1994 от 09.10.2019)		2 850 000,00
31.10.19	Продажа (508 от 31.10.2019)	48 000,00	
30.11.19	Продажа (576 от 30.11.2019)	17 160,00	
16.12.19	Сторно: принято (516 от 16.12.2019)	-4 200,00	
23.12.19	Оплата (2201 от 23.12.2019)		48 000,00
	Обороты за период	6 089 348,00	4 576 388,00
	Сальдо конечное	12 960,00	12 960,00

По данным ЗАО "санаторий "Жемчужина моря"

на 31.12.2019 задолженность в пользу ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" 12 960,00 руб. (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ЗАО "санаторий "Жемчужина моря"

Генеральный директор

 (Дьяков И. Н.)



По данным ООО "ГРИНВЕРС"

на 31.12.2019 задолженность в пользу ЗАО "санаторий "Жемчужина моря" 12 960,00 руб. (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор
 М.П. _____
 (Лысак О.И.)