

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
по договору Дог. №11 от 30.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Начальник учреждения ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" Резван Аркадий Юрьевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.04.19	Оплата (175 от 22.04.2019)	21 123,00		22.04.19	Оплата (175 от 22.04.2019)		21 123,00
22.05.19	Оплата (1169 от 22.05.2019)	11 316,00		22.05.19	Оплата (1169 от 22.05.2019)		11 316,00
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		39 560,00	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	39 560,00	
31.05.19	Продажа (290 от 31.05.2019)	7 121,00		31.05.19	Приход (290 от 31.05.2019)		7 121,00
07.06.19	Оплата (1411 от 07.06.2019)	18 757,50		07.06.19	Оплата (1411 от 07.06.2019)		18 757,50
11.06.19	Оплата (1493 от 11.06.2019)	35 014,00		11.06.19	Оплата (1493 от 11.06.2019)		35 014,00
17.06.19	Оплата (1588 от 17.06.2019)	25 010,00		17.06.19	Оплата (1588 от 17.06.2019)		25 010,00
20.06.19	Оплата (1690 от 20.06.2019)	174 008,00		20.06.19	Оплата (1690 от 20.06.2019)		174 008,00
24.06.19	Оплата (1782 от 24.06.2019)	73 956,00		24.06.19	Оплата (1782 от 24.06.2019)		73 956,00
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		96 075,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	96 075,00	
30.06.19	Продажа (372 от 30.06.2019)	17 293,50		30.06.19	Приход (372 от 30.06.2019)		17 293,50
02.07.19	Оплата (1936 от 02.07.2019)	49 815,00		02.07.19	Оплата (1936 от 02.07.2019)		49 815,00
08.07.19	Оплата (2077 от 08.07.2019)	69 454,00		08.07.19	Оплата (2077 от 08.07.2019)		69 454,00
17.07.19	Оплата (2325 от 17.07.2019)	23 677,50		17.07.19	Оплата (2325 от 17.07.2019)		23 677,50
19.07.19	Оплата (2398 от 19.07.2019)	71 032,50		19.07.19	Оплата (2398 от 19.07.2019)		71 032,50
24.07.19	Оплата (2520 от 24.07.2019)	60 614,40		24.07.19	Оплата (2520 от 24.07.2019)		60 614,40
24.07.19	Оплата (2519 от 24.07.2019)	82 082,00		24.07.19	Оплата (2519 от 24.07.2019)		82 082,00
24.07.19	Оплата (2521 от 24.07.2019)	84 378,00		24.07.19	Оплата (2521 от 24.07.2019)		84 378,00
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		476 720,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	476 720,00	
31.07.19	Продажа (523 от 31.07.2019)	85 809,50		31.07.19	Приход (523 от 31.07.2019)		85 809,50
01.08.19	Оплата (2742 от 01.08.2019)	56 826,00		01.08.19	Оплата (2742 от 01.08.2019)		56 826,00
01.08.19	Оплата (2741 от 01.08.2019)	56 826,00		01.08.19	Оплата (2741 от 01.08.2019)		56 826,00
06.08.19	Оплата (2854 от 06.08.2019)	84 378,00		06.08.19	Оплата (2854 от 06.08.2019)		84 378,00
13.08.19	Оплата (3017 от 13.08.2019)	77 572,00		13.08.19	Оплата (3017 от 13.08.2019)		77 572,00
16.08.19	Оплата (3107 от 16.08.2019)	56 416,00		16.08.19	Оплата (3107 от 16.08.2019)		56 416,00
21.08.19	Оплата (3236 от 21.08.2019)	31 570,00		21.08.19	Оплата (3236 от 21.08.2019)		31 570,00
21.08.19	Оплата (3237 от 21.08.2019)	31 570,00		21.08.19	Оплата (3237 от 21.08.2019)		31 570,00
23.08.19	Оплата (3287 от 23.08.2019)	18 942,00		23.08.19	Оплата (3287 от 23.08.2019)		18 942,00
23.08.19	Оплата (3286 от 23.08.2019)	137 842,00		23.08.19	Оплата (3286 от 23.08.2019)		137 842,00
29.08.19	Оплата (3391 от 29.08.2019)	26 469,60		29.08.19	Оплата (3391 от 29.08.2019)		26 469,60
29.08.19	Оплата (3392 от 29.08.2019)	32 144,00		29.08.19	Оплата (3392 от 29.08.2019)		32 144,00
30.08.19	Оплата (3412 от 30.08.2019)	20 992,00		30.08.19	Оплата (3412 от 30.08.2019)		20 992,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		868 545,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	868 545,00	
31.08.19	Продажа (626 от 31.08.2019)	156 338,10		31.08.19	Приход (626 от 31.08.2019)		156 338,10

13.09.19	Оплата (3682 от 13.09.2019)	53 874,00		13.09.19	Оплата (3682 от 13.09.2019)		53 874,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		330 880,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	330 880,00	
30.09.19	Продажа (731 от 30.09.2019)	59 558,40		30.09.19	Приход (731 от 30.09.2019)		59 558,40
22.10.19	Оплата (3923 от 22.10.2019)	9 742,00		22.10.19	Оплата (3923 от 22.10.2019)		9 742,00
23.10.19	Оплата (3931 от 23.10.2019)	7 822,80		23.10.19	Оплата (3931 от 23.10.2019)		7 822,80
28.10.19	Оплата (3985 от 28.10.2019)	13 530,00		28.10.19	Оплата (3985 от 28.10.2019)		13 530,00
29.10.19	Оплата (4006 от 29.10.2019)	9 840,00		29.10.19	Оплата (4006 от 29.10.2019)		9 840,00
31.10.19	Приход (01.10.2019-31.10.2019)		21 190,00	31.10.19	Продажа (01.10.2019-31.10.2019)	21 190,00	
31.10.19	Продажа (845 от 31.10.2019)	3 625,20		31.10.19	Приход (845 от 31.10.2019)		3 625,20
01.11.19	Оплата (4043 от 01.11.2019)	9 020,00		01.11.19	Оплата (4043 от 01.11.2019)		9 020,00
08.11.19	Оплата (4098 от 08.11.2019)	3 116,00		08.11.19	Оплата (4098 от 08.11.2019)		3 116,00
08.11.19	Оплата (4097 от 08.11.2019)	3 116,00		08.11.19	Оплата (4097 от 08.11.2019)		3 116,00
13.11.19	Оплата (4127 от 13.11.2019)	6 232,00		13.11.19	Оплата (4127 от 13.11.2019)		6 232,00
13.11.19	Оплата (4126 от 13.11.2019)	6 232,00		13.11.19	Оплата (4126 от 13.11.2019)		6 232,00
13.11.19	Оплата (4125 от 13.11.2019)	6 232,00		13.11.19	Оплата (4125 от 13.11.2019)		6 232,00
13.11.19	Оплата (4124 от 13.11.2019)	6 232,00		13.11.19	Оплата (4124 от 13.11.2019)		6 232,00
19.11.19	Оплата (4163 от 19.11.2019)	6 232,00		19.11.19	Оплата (4163 от 19.11.2019)		6 232,00
27.11.19	Оплата (4207 от 27.11.2019)	24 928,00		27.11.19	Оплата (4207 от 27.11.2019)		24 928,00
30.11.19	Приход (01.11.2019-30.11.2019)		85 100,00	30.11.19	Продажа (01.11.2019-30.11.2019)	85 100,00	
30.11.19	Продажа (919 от 30.11.2019)	15 318,00		30.11.19	Приход (919 от 30.11.2019)		15 318,00
31.12.19	Приход (01.12.2019-31.12.2019)		30 400,00	31.12.19	Продажа (01.12.2019-31.12.2019)	30 400,00	
31.12.19	Продажа (933 от 31.12.2019)	5 472,00		31.12.19	Приход (933 от 31.12.2019)		5 472,00
Обороты за период		1 948 470,00	1 948 470,00	Обороты за период		1 948 470,00	1 948 470,00
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 ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ФГАУ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"

Начальник учреждения

(Резван А.Ю.)

М.П.