Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий Кирова"
по договору №11 от 11.10.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий Кирова" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "Санаторий Кирова", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		7 958 632,00		Сальдо начальное			7 958 632,00
18.01.19	Списание с расчетного счета (3686 от 18.01.2019)	3 979 316,00		18.01.2019	Поступление на р/счет (3686 от 18.01.2019)		3 979 316,00
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		5 430,00	31.01.2019	Отчёт агента	466 888,00	
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		19 418,00	31.01.2019	Агентское вознаграждение		4 880,00
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		46 676,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		14 644,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		5 950,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		19 740,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		9 632,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		14 644,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		3 400,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		5 504,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		11 160,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		8 960,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		5 368,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		5 950,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		2 550,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		4 128,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		4 128,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		2 550,00				
18.01.19	Реализация путевок (18.01.2019)		20 920,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		19 264,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		14 644,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		5 368,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		5 368,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		5 368,00				
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		8 960,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		9 632,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		11 830,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		9 632,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		5 950,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		14 644,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		31 318,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		9 632,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		5 950,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		5 504,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		11 880,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		3 400,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		5 504,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		11 160,00				
28.01.19	Реализация путевок (28.01.2019)		2 550,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		11 900,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		5 950,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		23 730,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		3 702,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		6 720,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		4 026,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		2 550,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (27 от 31.01.2019)	4 880,00					
Обороты за период		3 984 196,00	466 888,00	Обороты за период		466 888,00	3 984 196,00
Сальдо конечное		11 475 940,00		Сальдо конечное			11 475 940,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 11 475 940,00 руб.
(Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Санаторий Кирова"

От ООО "Санаторий Кирова"

_____ (_____Царёва Н. Ю._____)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №01/03-2018
от 01.03.18 БУХГАЛТЕР
СЕЛЕЗНЁВА О. А.