

Акт сверки


взаимных расчетов за период: 4 квартал 2018 г.
между ОАО Санаторий "Красная Талка"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Лосах О.Ч. ОАО Санаторий "Красная Талка" с одной стороны, и Тен директор ООО "ГРИНВЕРС" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.10.18	Продажа (5340 от 31.10.2018)	392 355,75	2 920 673,30			2 920 673,30	
31.10.18	Продажа (5339 от 31.10.2018)	458 177,75					
23.11.18	Оплата (1128 от 23.11.2018)		2 264 285,25				
30.11.18	Продажа (5616 от 30.11.2018)	284 308,00					
31.12.18	Продажа (6008 от 31.12.2018)	90 811,25					
Обороты за период		1 234 662,75	2 264 285,25	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
				3 950 305,80			

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 3 950 305,80 руб. (Три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста пять рублей 80 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 31.12.18 задолженность в пользу ОАО "Красная Талка" 3 950 305,80 руб. (Три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста пять рублей 80 коп.)

От ОАО Санаторий "Красная Талка"


Тен директор
 Лосах О.Ч.



Гл. бухгалтер
Классин Е.В.
Пр. №42-Л от 16.09.1996г.



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.