

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Ноябрь 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и АО "Санаторий "Сакрополь"
 по договору Дог. № 28/01А/02-21 от 24.10.2018г.

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным АО "Санаторий "Сакрополь", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.01.19	Списание с расчетного счета (46 от 11.01.2019)	61 100,00					
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		61 100,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (34 от 31.01.2019)	12 220,00					
01.03.19	Списание с расчетного счета (414 от 01.03.2019)	42 900,00					
04.03.19	Списание с расчетного счета (423 от 04.03.2019)	24 750,00					
04.03.19	Списание с расчетного счета (422 от 04.03.2019)	54 990,00					
11.03.19	Списание с расчетного счета (463 от 11.03.2019)	35 190,00					
13.03.19	Реализация путевок (13.03.2019)		54 990,00				
13.03.19	Реализация путевок (13.03.2019)		38 610,00				
13.03.19	Реализация путевок (13.03.2019)		24 750,00				
21.03.19	Реализация путевок (21.03.2019)		35 190,00				
25.03.19	Списание с расчетного счета (581 от 25.03.2019)	91 410,00					
28.03.19	Списание с расчетного счета (627 от 28.03.2019)	35 190,00					
28.03.19	Списание с расчетного счета (628 от 28.03.2019)	35 190,00					
28.03.19	Списание с расчетного счета (629 от 28.03.2019)	35 190,00					
31.03.19	Реализация (акты, накладные) (181 от 31.03.2019)	30 708,00					
04.04.19	Поступление на расчетный счет (912 от 04.04.2019)		12 220,00				
04.04.19	Списание с расчетного счета (695 от 04.04.2019)	63 435,00					
15.04.19	Списание с расчетного счета (790 от 15.04.2019)	61 670,00					
17.04.19	Списание с расчетного счета (824 от 17.04.2019)	115 780,00					
23.04.19	Списание с расчетного счета (896 от 23.04.2019)	83 695,00					
26.04.19	Списание с расчетного счета (957 от 26.04.2019)	95 620,00					
30.04.19	Операция (1450 от 30.04.2019)		321 755,00				
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (236 от 30.04.2019)	64 351,00					
14.05.19	Списание с расчетного счета (1090 от 14.05.2019)	31 185,00					
17.05.19	Поступление на расчетный счет (1365 от 17.05.2019)		30 708,00				
21.05.19	Списание с расчетного счета (1148 от 21.05.2019)	44 050,00					
21.05.19	Списание с расчетного счета (1149 от 21.05.2019)	141 400,00					
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		326 610,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (308 от 31.05.2019)	65 322,00					
06.06.19	Списание с расчетного счета (1383 от 06.06.2019)	33 550,00					
10.06.19	Списание с расчетного счета (1432 от 08.06.2019)	90 290,00					
11.06.19	Списание с расчетного счета (1511 от 11.06.2019)	78 210,00					
18.06.19	Поступление на расчетный счет (1734 от 18.06.2019)		64 351,00				
20.06.19	Списание с расчетного счета (1698 от 20.06.2019)	55 000,00					
25.06.19	Списание с расчетного счета (1825 от 25.06.2019)	127 260,00					
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		356 150,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (387 от 30.06.2019)	71 230,00					
09.07.19	Списание с расчетного счета (2129 от 09.07.2019)	66 000,00					
22.07.19	Поступление на расчетный счет (2112 от 22.07.2019)		65 322,00				
24.07.19	Списание с расчетного счета (2540 от 24.07.2019)	146 300,00					
24.07.19	Списание с расчетного счета (2541 от 24.07.2019)	146 300,00					
26.07.19	Списание с расчетного счета (2594 от 26.07.2019)	77 000,00					
31.07.19	Операция (2108 от 31.07.2019)		248 260,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (579 от 31.07.2019)	49 652,00					
09.08.19	Списание с расчетного счета (2962 от 09.08.2019)	71 500,00					
09.08.19	Списание с расчетного счета (2961 от 09.08.2019)	104 500,00					
14.08.19	Поступление на расчетный счет (2329 от 14.08.2019)		71 230,00				
20.08.19	Списание с расчетного счета (3216 от 20.08.2019)	219 450,00					

28.08.19	Списание с расчетного счета (3368 от 28.08.2019)	7 315,00				
28.08.19	Списание с расчетного счета (3367 от 28.08.2019)	71 500,00				
28.08.19	Списание с расчетного счета (3374 от 28.08.2019)	118 170,00				
28.08.19	Списание с расчетного счета (3375 от 28.08.2019)	118 170,00				
30.08.19	Списание с расчетного счета (3428 от 30.08.2019)	77 000,00				
30.08.19	Списание с расчетного счета (3429 от 30.08.2019)	125 400,00				
31.08.19	Операция (2124 от 31.08.2019)		545 600,00			
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (599 от 31.08.2019)	109 120,00				
04.09.19	Списание с расчетного счета (3493 от 04.09.2019)	66 000,00				
06.09.19	Списание с расчетного счета (3589 от 06.09.2019)	51 150,00				
12.09.19	Списание с расчетного счета (3672 от 12.09.2019)	66 000,00				
12.09.19	Списание с расчетного счета (3671 от 12.09.2019)	66 000,00				
12.09.19	Списание с расчетного счета (3670 от 12.09.2019)	146 300,00				
13.09.19	Поступление на расчетный счет (2753 от 13.09.2019)		49 652,00			
13.09.19	Поступление на расчетный счет (2755 от 13.09.2019)		109 120,00			
25.09.19	Списание с расчетного счета (3800 от 25.09.2019)	105 100,00				
26.09.19	Списание с расчетного счета (3806 от 26.09.2019)	61 670,00				
30.09.19	Операция (2287 от 30.09.2019)		1 132 455,00			
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (734 от 30.09.2019)	226 491,00				
01.10.19	Списание с расчетного счета (3817 от 01.10.2019)	37 895,00				
23.10.19	Списание с расчетного счета (3943 от 23.10.2019)	50 880,00				
31.10.19	Операция (2975 от 31.10.2019)		204 665,00			
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (825 от 31.10.2019)	40 933,00				
22.11.19	Поступление на расчетный счет (3468 от 22.11.2019)		226 491,00			
25.11.19	Списание с расчетного счета (4198 от 25.11.2019)	70 380,00				
30.11.19	Операция (3092 от 30.11.2019)		50 880,00			
30.11.19	Реализация (акты, накладные) (885 от 30.11.2019)	10 176,00				
Обороты за период		4 187 238,00	4 030 109,00	Обороты за период		
Сальдо конечное		157 129,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 157 129,00 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч сто двадцать девять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным АО "Санаторий "Сакрополь"

От АО "Санаторий "Сакрополь"

_____ (_____)

М.П.