

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"  
по договору 11 от 21.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА" Текеев Алим Джагоппарович, 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 "БЕЛАЯ ДАЧА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>28 800,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>28 800,00</b>
06.01.19	Приход (06.01.2019)		855,00	06.01.19	Продажа (06.01.2019)	855,00	
06.01.19	Приход (06.01.2019) Основной договор		27 945,00	06.01.19	Продажа (06.01.2019) Основной договор	27 945,00	
31.01.19	Продажа (67 от 31.01.2019) 20%	4 320,00		31.01.19	Приход (67 от 31.01.2019) 20%		4 320,00
<b>Обороты за период</b>		<b>4 320,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>28 800,00</b>	<b>4 320,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>4 320,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>4 320,00</b>

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 4 320,00 руб. (Четыре тысячи триста двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"  
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 4 320,00 руб. (Четыре тысячи триста двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"

Директор

(Текеев А.Д.)

М.П.





## Счет-фактура № 68 от 31 января 2019 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Гринверс"  
 Адрес: 123557, Москва г, Грузинская М. ул, дом № 38, помещение I, комната 13  
 ИНН/КПП продавца: 7703418789/770301001  
 Грузоотправитель и его адрес: --  
 Грузополучатель и его адрес: --  
 К платежно-расчетному документу № от  
 Покупатель: ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"  
 Адрес: 357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Ленина пр-кт, дом № 12, корпус -, квартира -  
 ИНН/КПП покупателя: 2628800348/262801001  
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):


Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	--	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Агентское вознаграждение за январь 2019 г.	--	--	--	3	--	3 600,00	без акциза	20%	720,00	4 320,00	--	--	--
<b>Всего к оплате</b>						<b>3 600,00</b>		<b>X</b>	<b>720,00</b>	<b>4 320,00</b>			

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

 (подпись)

Лысак О. И. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо

 (подпись)

Лысак О. И. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной  
регистрации индивидуального предпринимателя)