

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий "Голден"
по договору 15 от 15.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Голден" _____, 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 "Голден", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.18	Принято (1443 от 06.02.2018) Договор уступки (Цессии)№Ц/18-2018/СГ от 06.02.2018	1 783 396,00		06.02.18	Передано (1443 от 06.02.2018) Договор уступки (Цессии)№Ц/18-2018/СГ от 06.02.2018		1 783 396,00
30.04.18	Продажа (171 от 30.04.2018)	220,00		30.04.18	Приход (171 от 30.04.2018)		220,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		47 220,00	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	47 220,00	
31.05.18	Продажа (265 от 31.05.2018)	70,00		31.05.18	Приход (265 от 31.05.2018)		70,00
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		33 390,00	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	33 390,00	
30.06.18	Продажа (422 от 30.06.2018)	70,00		30.06.18	Приход (422 от 30.06.2018)		70,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		41 720,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	41 720,00	
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		563 850,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	563 850,00	
31.07.18	Продажа (616 от 31.07.2018)	760,00		31.07.18	Приход (616 от 31.07.2018)		760,00
31.08.18	Продажа (750 от 31.08.2018)	620,00		31.08.18	Приход (750 от 31.08.2018)		620,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		515 300,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	515 300,00	
12.09.18	Оплата (2724 от 12.09.2018)	380 000,00		12.09.18	Оплата (2724 от 12.09.2018)		380 000,00
26.09.18	Оплата (2931 от 26.09.2018)	2 903,90		26.09.18	Оплата (2931 от 26.09.2018)		2 903,90
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		967 870,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	967 870,00	
30.09.18	Продажа (987 от 30.09.2018)	1 310,00		30.09.18	Приход (987 от 30.09.2018)		1 310,00
12.10.18	Оплата (6635 от 12.10.2018)	36 465,00		12.10.18	Оплата (6635 от 12.10.2018)		36 465,00
19.10.18	Оплата (6674 от 19.10.2018)	19 040,00		19.10.18	Оплата (6674 от 19.10.2018)		19 040,00
22.10.18	Оплата (6690 от 22.10.2018)	31 280,00		22.10.18	Оплата (6690 от 22.10.2018)		31 280,00
26.10.18	Оплата (6791 от 26.10.2018)	17 255,00		26.10.18	Оплата (6791 от 26.10.2018)		17 255,00
29.10.18	Оплата (6812 от 29.10.2018)	17 255,00		29.10.18	Оплата (6812 от 29.10.2018)		17 255,00
31.10.18	Продажа (1159 от 31.10.2018)	170,00		31.10.18	Приход (1159 от 31.10.2018)		170,00
31.10.18	Приход (01.10.2018-31.10.1018)		55 675,00	31.10.18	Продажа (01.10.2018-31.10.1018)	55 675,00	
15.11.18	Оплата (7057 от 15.11.2018)	28 000,00		15.11.18	Оплата (7057 от 15.11.2018)		28 000,00
15.11.18	Оплата (7056 от 15.11.2018)	28 000,00		15.11.18	Оплата (7056 от 15.11.2018)		28 000,00
19.11.18	Оплата (7075 от 19.11.2018)	16 240,00		19.11.18	Оплата (7075 от 19.11.2018)		16 240,00
20.11.18	Оплата (7102 от 20.11.2018)	25 520,00		20.11.18	Оплата (7102 от 20.11.2018)		25 520,00
20.11.18	Оплата (7103 от 20.11.2018)	38 880,00		20.11.18	Оплата (7103 от 20.11.2018)		38 880,00
21.11.18	Оплата (7106 от 21.11.2018)	29 120,00		21.11.18	Оплата (7106 от 21.11.2018)		29 120,00
28.11.18	Оплата (7181 от 28.11.2018)	4 640,00		28.11.18	Оплата (7181 от 28.11.2018)		4 640,00
29.11.18	Оплата (7197 от 29.11.2018)	6 960,00		29.11.18	Оплата (7197 от 29.11.2018)		6 960,00
30.11.18	Продажа (1221 от 30.11.2018)	350,00		30.11.18	Приход (1221 от 30.11.2018)		350,00
30.11.18	Оплата (7225 от 30.11.2018)	28 000,00		30.11.18	Оплата (7225 от 30.11.2018)		28 000,00
30.11.18	Оплата (7223 от 30.11.2018)	46 620,00		30.11.18	Оплата (7223 от 30.11.2018)		46 620,00

30.11.18	Оплата (7224 от 30.11.2018)	46 620,00		30.11.18	Оплата (7224 от 30.11.2018)		46 620,00
30.11.18	Оплата (7222 от 30.11.2018)	46 620,00		30.11.18	Оплата (7222 от 30.11.2018)		46 620,00
30.11.18	Приход (01.11.2018-30.11.2018)		122 140,00	30.11.18	Продажа (01.11.2018-30.11.2018)	122 140,00	
03.12.18	Оплата (7255 от 03.12.2018)	50 260,00		03.12.18	Оплата (7255 от 03.12.2018)		50 260,00
04.12.18	Оплата (7265 от 04.12.2018)	23 200,00		04.12.18	Оплата (7265 от 04.12.2018)		23 200,00
07.12.18	Оплата (7318 от 07.12.2018)	22 000,00		07.12.18	Оплата (7318 от 07.12.2018)		22 000,00
10.12.18	Оплата (7339 от 10.12.2018)	23 200,00		10.12.18	Оплата (7339 от 10.12.2018)		23 200,00
31.12.18	Приход (01.12.2018-31.12.2018)		408 920,00	31.12.18	Продажа (01.12.2018-31.12.2018)	408 920,00	
31.12.18	Продажа (1282 от 31.12.2018)	1 040,00		31.12.18	Приход (1282 от 31.12.2018)		1 040,00
Обороты за период		2 756 084,90	2 756 085,00	Обороты за период		2 756 085,00	2 756 084,90
Сальдо конечное			0,10	Сальдо конечное		0,10	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Голден" 0,10 руб. (Ноль рублей 10 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Санаторий "Голден"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Голден" 0,10 руб. (Ноль рублей 10 копеек).

От ООО "Санаторий "Голден"

_____ (_____)

М.П.