

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Март 2019 г.

между ООО "Гринверс"

и УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260) Филиал "Санаторий "Кисловодский"
по договору Договор №01-СКК/18АД от 05.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260) _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.05.18	Списание с расчетного счета (1248 от 17.05.2018)	7 126,00					
23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)		7 126,00				
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (283 от 31.05.2018)	10,00					
24.08.18	Списание с расчетного счета (5661 от 24.08.2018)	31 520,00					
30.08.18	Списание с расчетного счета (5982 от 30.08.2018)	47 270,00					
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		31 510,00				
24.09.18	Списание с расчетного счета (6474 от 24.09.2018)	19 579,00					
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (1046 от 30.09.2018)	10,00					
06.10.18	Реализация путевок (06.10.2018)		47 260,00				
10.10.18	Списание с расчетного счета (6605 от 10.10.2018)	34 670,00					
26.10.18	Списание с расчетного счета (6772 от 26.10.2018)	21 358,00					
26.10.18	Списание с расчетного счета (6771 от 26.10.2018)	21 358,00					
26.10.18	Реализация путевок (26.10.2018)		34 660,00				
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1167 от 31.10.2018)	20,00					
31.10.18	Списание с расчетного счета (6857 от 31.10.2018)	14 185,00					
31.10.18	Списание с расчетного счета (6858 от 31.10.2018)	14 185,00					
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		42 706,00				
15.11.18	Реализация путевок (15.11.2018)		25 210,00				
28.11.18	Списание с расчетного счета (7173 от 28.11.2018)	16 409,00					
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1227 от 30.11.2018)	20,00					
26.12.18	Реализация путевок (26.12.2018)		19 579,00				
27.12.18	Реализация путевок (27.12.2018)		12 463,00				
31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1310 от 31.12.2018)	70,00					
26.03.19	Поступление на расчетный счет (298622 от 26.03.2019)		10,00				
26.03.19	Поступление на расчетный счет (298621 от 26.03.2019)		20,00				
26.03.19	Поступление на расчетный счет (298619 от 26.03.2019)		20,00				
26.03.19	Поступление на расчетный счет (298624 от 26.03.2019)		70,00				
Обороты за период		227 790,00	220 634,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		7 156,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.03.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 7 156,00 руб. (Семь тысяч сто пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

По данным УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)

От ООО "Гринверс"

От УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.