

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1"  
по договору Договор №2 от 09.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>54 095,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>54 095,00</b>
31.01.19	Приход (01.01.2019-31.01.2019)		21 000,00	31.01.19	Продажа (01.01.2019-31.01.2019)	21 000,00	
31.01.19	Продажа (51 от 31.01.2019)	4 200,00		31.01.19	Приход (51 от 31.01.2019)		4 200,00
<b>Обороты за период</b>		<b>4 200,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>21 000,00</b>	<b>4 200,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>37 295,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>37 295,00</b>

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 37 295,00 руб. (Тридцать семь тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О. И.)

М.П.

По данным Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1"  
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 37 295,00 руб. (Тридцать семь тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек).

От Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.