

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 №49 от 10.12.2018

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
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.03.19	Оплата (4100 от 28.03.2019)	100 000,00		28.03.19	Оплата (4100 от 28.03.2019)		100 000,00
31.03.19	Приход (01.03.2019-31.03.2019)		44 530,00	31.03.19	Продажа (01.03.2019-31.03.2019)	44 530,00	
31.03.19	Продажа (155 от 31.03.2019)	4 453,00		31.03.19	Приход (155 от 31.03.2019)		4 453,00
30.04.19	Приход (01.04.2019-30.04.2019)		62 510,00	30.04.19	Продажа (01.04.2019-30.04.2019)	62 510,00	
30.04.19	Продажа (230 от 30.04.2019)	10 051,00		30.04.19	Приход (230 от 30.04.2019)		10 051,00
14.06.19	Оплата (582 от 14.06.2019)	300 000,00		14.06.19	Оплата (582 от 14.06.2019)		300 000,00
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		188 850,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	188 850,00	
30.06.19	Продажа (408 от 30.06.2019)	33 822,00		30.06.19	Приход (408 от 30.06.2019)		33 822,00
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		145 290,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	145 290,00	
31.07.19	Продажа (556 от 31.07.2019)	24 978,00		31.07.19	Приход (556 от 31.07.2019)		24 978,00
31.07.19	Оплата (1126 от 31.07.2019)	150 000,00		31.07.19	Оплата (1126 от 31.07.2019)		150 000,00
13.08.19	Оплата (1280 от 13.08.2019)	31 200,00		13.08.19	Оплата (1280 от 13.08.2019)		31 200,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		303 250,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	303 250,00	
31.08.19	Продажа (645 от 31.08.2019)	55 960,00		31.08.19	Приход (645 от 31.08.2019)		55 960,00
13.09.19	Оплата (1745 от 13.09.2019)	100 000,00		13.09.19	Оплата (1745 от 13.09.2019)		100 000,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		34 500,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	34 500,00	
30.09.19	Продажа (770 от 30.09.2019)	3 450,00		30.09.19	Приход (770 от 30.09.2019)		3 450,00
30.09.19	Оплата (1925 от 30.09.2019)	100 000,00		30.09.19	Оплата (1925 от 30.09.2019)		100 000,00
31.10.19	Приход (01.10.2019-31.10.2019)		103 750,00	31.10.19	Продажа (01.10.2019-31.10.2019)	103 750,00	
31.10.19	Продажа (854 от 31.10.2019)	18 405,00		31.10.19	Приход (854 от 31.10.2019)		18 405,00
30.11.19	Приход (01.11.2019-30.11.2019)		21 700,00	30.11.19	Продажа (01.11.2019-30.11.2019)	21 700,00	
30.11.19	Продажа (920 от 30.11.2019)	2 170,00		30.11.19	Приход (920 от 30.11.2019)		2 170,00
Обороты за период		934 489,00	904 380,00	Обороты за период		904 380,00	934 489,00
Сальдо конечное		30 109,00		Сальдо конечное			30 109,00

По данным ООО "Гринверс"
 на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 30 109,00 руб. (Тридцать тысяч сто девять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

По данным Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1"
 на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 30 109,00 руб. (Тридцать тысяч сто девять рублей 00 копеек).

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

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.