

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 18.12.2018
между АО "Пансионат "Урал"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "Пансионат "Урал" Мальцев Игорь Александрович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Пансионат "Урал", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.03.18	Оплата (290 от 02.03.2018)		300 000,00				
21.03.18	Оплата (404 от 21.03.2018)		300 000,00				
19.04.18	Оплата (640 от 19.04.2018)		300 000,00				
30.04.18	Приход (134 от 30.04.2018)		4 956,00				
30.04.18	Продажа (253 от 30.04.2018)	24 780,00					
31.05.18	Продажа (428 от 31.05.2018)	58 185,00					
30.06.18	Приход (361 от 30.06.2018)		73 204,00				
30.06.18	Продажа (620 от 30.06.2018)	2 155,00					
30.06.18	Продажа (680 от 30.06.2018)	537 445,00					
31.07.18	Приход (504 от 31.07.2018)		120 362,00				
31.07.18	Продажа (861 от 31.07.2018)	256 445,00					
31.07.18	Продажа (884 от 31.07.2018)	113 600,00					
31.08.18	Приход (706 от 31.08.2018)		118 784,00				
31.08.18	Продажа (1156 от 31.08.2018)	801 040,00					
04.09.18	Оплата (2546 от 04.09.2018)		850 000,00				
30.09.18	Приход (842 от 30.09.2018)		149 656,00				
30.09.18	Продажа (1442 от 30.09.2018)	156 800,00					
30.09.18	Продажа (1464 от 30.09.2018)	409 950,00					
16.10.18	Оплата (3150 от 16.10.2018)		250 000,00				
31.10.18	Приход (1090 от 31.10.2018)		37 054,00				
31.10.18	Продажа (1618 от 31.10.2018)	30 400,00					
31.10.18	Продажа (1633 от 31.10.2018)	129 280,00					
30.11.18	Приход (1190 от 30.11.2018)		7 080,00				
30.11.18	Продажа (1728 от 30.11.2018)	35 400,00					
Обороты за период		2 555 480,00	2 511 096,00	Обороты за период		2 511 096,00	2 555 480,00
Сальдо конечное		44 384,00		Сальдо конечное		44 384,00	

По данным АО "Пансионат "Урал" на 18.12.2018 задолженность в пользу АО "Пансионат "Урал" 44 384,00 руб. (Сорок четыре тысячи триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

От АО "Пансионат "Урал"

Генеральный директор

_____ (Мальцев И. А.)

М.П.

По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 18.12.2018 задолженность в пользу АО "Пансионат "Урал" 44 384,00 руб. (Сорок четыре тысячи триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

_____ (Лысак О.И.)

М.П.

