

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.
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		44 384,00		Сальдо начальное		44 384,00	
18.01.19	Оплата (3690 от 18.01.2019)						
18.02.19	Оплата (3850 от 18.02.2019)						
19.03.19	Продажа (120 от 19.03.2019)	✓ 36 800,00					
31.03.19	Оплата (22 от 31.03.2019)						
01.05.19	Продажа (339 от 01.05.2019)	✓ 16 480,00					
02.05.19	Продажа (341 от 02.05.2019)	✓ 12 960,00					
09.05.19	Продажа (350 от 09.05.2019)	✓ 8 240,00					
09.05.19	Продажа (351 от 09.05.2019)	✓ 16 480,00					
09.05.19	Продажа (352 от 09.05.2019)	✓ 16 480,00					
09.05.19	Продажа (353 от 09.05.2019)	✓ 8 240,00					
09.05.19	Продажа (354 от 09.05.2019)	✓ 8 240,00					
10.05.19	Продажа (357 от 10.05.2019)	✓ 11 950,00					
20.05.19	Продажа (380 от 20.05.2019)	✓ 148 320,00					
23.05.19	Продажа (385 от 23.05.2019)	✓ 34 200,00					
31.05.19	Оплата (69 от 31.05.2019)						
05.06.19	Продажа (512 от 05.06.2019)	✓ 104 500,00					
06.06.19	Продажа (515 от 06.06.2019)	✓ 76 540,00					
16.06.19	Продажа (590 от 16.06.2019)	✓ 42 030,00					
22.06.19	Продажа (613 от 22.06.2019)	✓ 58 920,00					
23.06.19	Продажа (615 от 23.06.2019)	✓ 75 450,00					
28.06.19	Продажа (631 от 28.06.2019)	✓ 40 180,00					
30.06.19	Оплата (93 от 30.06.2019)						
01.07.19	Продажа (738 от 01.07.2019)	✓ 106 380,00					
02.07.19	Продажа (748 от 02.07.2019)	✓ 98 280,00					
04.07.19	Оплата (811 от 04.07.2019)						
15.07.19	Продажа (814 от 15.07.2019)	✓ 48 400,00					
19.07.19	Продажа (831 от 19.07.2019)	✓ 75 625,00					
23.07.19	Продажа (841 от 23.07.2019)	✓ 117 610,00					
31.07.19	Оплата (115 от 31.07.2019)						
31.07.19	Продажа (880 от 31.07.2019)	✓ 114 390,00					
01.08.19	Продажа (968 от 01.08.2019)	✓ 114 390,00					
03.08.19	Продажа (995 от 03.08.2019)	✓ 35 469,00					
09.08.19	Продажа (1018 от 09.08.2019)	✓ 80 580,00					
12.08.19	Продажа (1036 от 12.08.2019)	✓ 133 400,00					
12.08.19	Продажа (1037 от 12.08.2019)	✓ 133 400,00					
14.08.19	Оплата (1299 от 14.08.2019)						
14.08.19	Продажа (1047 от 14.08.2019)	✓ 99 510,00					
17.08.19	Продажа (1069 от 17.08.2019)	✓ 127 920,00					
21.08.19	Продажа (1091 от 21.08.2019)	✓ 60 810,00					
23.08.19	Продажа (1094 от 23.08.2019)	✓ 130 160,00					
24.08.19	Продажа (1098 от 24.08.2019)	✓ 41 240,00					
24.08.19	Продажа (1099 от 24.08.2019)	✓ 94 820,00					
25.08.19	Продажа (1102 от 25.08.2019)	✓ 95 500,00					
26.08.19	Продажа (1104 от 26.08.2019)	✓ 39 660,00					
28.08.19	Продажа (1115 от 28.08.2019)	✓ 111 160,00					
28.08.19	Продажа (1116 от 28.08.2019)	✓ 30 320,00					
30.08.19	Оплата (1540 от 30.08.2019)						
31.08.19	Оплата (131 от 31.08.2019)						
31.08.19	Продажа (1121 от 31.08.2019)	✓ 55 110,00					
01.09.19	Продажа (1229 от 01.09.2019)	✓ 46 560,00					
04.09.19	Продажа (1261 от 04.09.2019)	✓ 82 500,00					
06.09.19	Продажа (1258 от 06.09.2019)	✓ 68 400,00					
07.09.19	Продажа (1265 от 07.09.2019)	✓ 75 240,00					
09.09.19	Продажа (1277 от 09.09.2019)	✓ 54 720,00					
16.09.19	Продажа (1318 от 16.09.2019)	✓ 54 720,00					
22.09.19	Продажа (1352 от 22.09.2019)	✓ 38 600,00					
30.09.19	Оплата (154 от 30.09.2019)						
06.10.19	Продажа (1484 от 06.10.2019)	✓ 33 120,00					
19.10.19	Продажа (1529 от 19.10.2019)	163 450,00					
27.10.19	Продажа (1562 от 27.10.2019)	61 040,00					
31.10.19	Оплата (162 от 31.10.2019)						
Обороты за период		3 338 494,00	+ 2 972 800,80	Обороты за период		2 972 800,80	3 314 004,00
Сальдо конечное		410 077,20		Сальдо конечное		410 077,20	410 077,20

По данным АО "Пансионат "Урал" на 31.10.2019 задолженность в пользу АО "Пансионат "Урал" 410 077,20 руб. (Четыреста десять тысяч семьдесят семь рублей 20 копеек).

От АО "Пансионат "Урал"

Генеральный директор

 (Мальцев И. А.)

М.П.



По данным ООО "ГРИНВЕРС"

на 31.10.19г задолженность в пользу АО "Пансионат "Урал" 185 587,20 руб (Сто восемьдесят пять тысяч 587 руб 20 коп) плюс восемьдесят семь руб 20 коп)

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

 (Лысак О.И.)

М.П.

