

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и АО пансионат "Кабардинка"  
по договору Договор №2/19 от 04.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО пансионат "Кабардинка" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным АО пансионат "Кабардинка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
15.04.19	Списание с расчетного счета (99 от 15.04.2019)	1 000 000,00					
23.05.19	Списание с расчетного счета (439 от 23.05.2019)	500 000,00					
31.05.19	Операция (1501 от 31.05.2019)		35 870,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (273 от 31.05.2019)	5 380,50					
30.06.19	Операция (1774 от 30.06.2019)		1 967 950,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (377 от 30.06.2019)	295 192,50					
18.07.19	Списание с расчетного счета (982 от 18.07.2019)	2 500 000,00					
29.07.19	Списание с расчетного счета (1033 от 29.07.2019)	1 000 000,00					
31.07.19	Операция (2015 от 31.07.2019)		4 140 070,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (532 от 31.07.2019)	621 010,50					
09.08.19	Списание с расчетного счета (1239 от 09.08.2019)	1 500 000,00					
09.08.19	Списание с расчетного счета (1220 от 09.08.2019)	500 000,00					
21.08.19	Списание с расчетного счета (1410 от 21.08.2019)	1 500 000,00					
31.08.19	Операция (2193 от 31.08.2019)		3 185 900,00				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (620 от 31.08.2019)	477 885,00					
16.09.19	Списание с расчетного счета (1752 от 16.09.2019)	730 000,00					
30.09.19	Операция (2272 от 30.09.2019)		1 532 200,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (696 от 30.09.2019)	229 830,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>10 869 298,50</b>	<b>10 861 990,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>2 691,50</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу АО пансионат "Кабардинка" 2 691,50 руб. (Две тысячи шестьсот девяносто один рубль 50 копеек).

По данным АО пансионат "Кабардинка"

От ООО "Гринверс"

От АО пансионат "Кабардинка"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О.И.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
М.П.



ДОВЕРЕННОСТЬ №  
07/19  
ОТ 10.04.2019  
СЕЛЕЗНЕВА О.А.