

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2019 г. - Октябрь 2019 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и АО Санаторий "Анапа-Океан"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО Санаторий "Анапа-Океан" \_\_\_\_\_ 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 Санаторий "Анапа-Океан, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			256 328,80
13.09.19	Списание с расчетного счета (1737 от 13.09.2019)	256 000,00	
30.09.19	Операция (2552 от 30.09.2019)		286 940,00
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (701 от 30.09.2019)	57 388,00	
09.10.19	Списание с расчетного счета (1995 от 09.10.2019)	229 880,80	
31.10.19	Операция (3053 от 31.10.2019)		148 562,00
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (819 от 31.10.2019)	29 712,40	
Обороты за период		572 981,20	435 502,00
Сальдо конечное			118 849,60

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2019 задолженность в пользу АО Санаторий "Анапа-Океан 118 849,60 руб. (Сто восемьдесят тысяч восемьсот сорок девять рублей 60 копеек).

По данным АО Санаторий "Анапа-Океан на 31.10.2019 задолженность в пользу АО Санаторий "Анапа-Океан 118 849,60 руб. (Сто восемьдесят тысяч восемьсот сорок девять рублей 60 копеек).

От ООО "Гринверс"

От АО Санаторий "Анапа-Океан

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.

М.П.