

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Ноябрь 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ЗАО Пансионат "Анапчанка"
 по договору Договор № 005 от 25.05.2018г

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ЗАО Пансионат "Анапчанка" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ЗАО Пансионат "Анапчанка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.06.19	Оплата (568 от 13.06.2019) Оплата поставщику	50 000,00		13.06.19	Оплата (568 от 13.06.2019) Оплата поставщику		50 000,00
30.06.19	Приход (1886 от 30.06.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		216 190,00	30.06.19	Продажа (1886 от 30.06.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019	216 190,00	
30.06.19	Продажа (434 от 30.06.2019) 20%	1 350,00		30.06.19	Приход (434 от 30.06.2019) 20%		1 350,00
05.07.19	Оплата (824 от 05.07.2019) Оплата поставщику	150 000,00		05.07.19	Оплата (824 от 05.07.2019) Оплата поставщику		150 000,00
18.07.19	Оплата (984 от 18.07.2019) Оплата поставщику	150 000,00		18.07.19	Оплата (984 от 18.07.2019) Оплата поставщику		150 000,00
31.07.19	Приход (2930 от 31.07.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		151 236,00	31.07.19	Продажа (2930 от 31.07.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019	151 236,00	
31.07.19	Продажа (560 от 31.07.2019) 20%	900,00		31.07.19	Приход (560 от 31.07.2019) 20%		900,00
07.08.19	Оплата (1207 от 07.08.2019) Оплата поставщику	100 000,00		07.08.19	Оплата (1207 от 07.08.2019) Оплата поставщику		100 000,00
23.08.19	Оплата (1432 от 23.08.2019) Оплата поставщику	200 000,00		23.08.19	Оплата (1432 от 23.08.2019) Оплата поставщику		200 000,00
31.08.19	Приход (2931 от 31.08.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		301 446,00	31.08.19	Продажа (2931 от 31.08.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019	301 446,00	
31.08.19	Продажа (662 от 31.08.2019) 20%	1 550,00		31.08.19	Приход (662 от 31.08.2019) 20%		1 550,00
18.09.19	Оплата (1778 от 18.09.2019) Оплата поставщику	50 000,00		18.09.19	Оплата (1778 от 18.09.2019) Оплата поставщику		50 000,00
30.09.19	Приход (2932 от 30.09.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		38 890,00	30.09.19	Продажа (2932 от 30.09.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019	38 890,00	
30.09.19	Продажа (711 от 30.09.2019) 20%	350,00		30.09.19	Приход (711 от 30.09.2019) 20%		350,00
Обороты за период		704 150,00	707 762,00	Обороты за период		707 762,00	704 150,00
Сальдо конечное			3 612,00	Сальдо конечное		3 612,00	

По данным ООО "Гринверс"
 на 30.11.2019 задолженность в пользу ЗАО Пансионат "Анапчанка" 3 612,00 руб. (Три тысячи шестьсот двенадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

По данным ЗАО Пансионат "Анапчанка"
 на 30.11.2019 задолженность в пользу ЗАО Пансионат "Анапчанка" 3 612,00 руб. (Три тысячи шестьсот двенадцать рублей 00 копеек).

От ЗАО Пансионат "Анапчанка"

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.