

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ГУП КК "Пансионат "Высокий берег"

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ГУП КК "Пансионат "Высокий берег", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		6 900,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (2 от 31.01.2019)	1 242,00					
09.02.19	Реализация путевок (09.02.2019)		6 900,00				
23.02.19	Реализация путевок (23.02.2019)		4 200,00				
24.02.19	Реализация путевок (24.02.2019)		9 100,00				
27.02.19	Реализация путевок (27.02.2019)		6 000,00				
28.02.19	Реализация (акты, накладные) (71 от 28.02.2019)	4 716,00					
01.03.19	Поступление на расчетный счет (118 от 01.03.2019)		1 242,00				
10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)		3 600,00				
10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)		2 100,00				
11.03.19	Реализация путевок (11.03.2019)		2 100,00				
20.03.19	Списание с расчетного счета (4056 от 20.03.2019)	750 000,00					
25.03.19	Реализация путевок (25.03.2019)		3 600,00				
31.03.19	Реализация (акты, накладные) (134 от 31.03.2019)	2 052,00					
09.04.19	Поступление на расчетный счет (232 от 09.04.2019)		6 768,00				
30.04.19	Операция (1473 от 30.04.2019)		53 000,00				
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (206 от 30.04.2019)	9 540,00					
14.05.19	Списание с расчетного счета (367 от 14.05.2019)	1 250 000,00					
31.05.19	Операция (1472 от 31.05.2019)		113 800,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (264 от 31.05.2019)	20 484,00					
14.06.19	Списание с расчетного счета (590 от 14.06.2019)	2 527 000,00					
30.06.19	Операция (1471 от 30.06.2019)		678 200,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (360 от 30.06.2019)	122 076,00					
31.07.19	Операция (2106 от 31.07.2019)		545 650,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (497 от 31.07.2019)	98 217,00					
31.08.19	Операция (2118 от 31.08.2019)		1 646 400,00				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (582 от 31.08.2019)	296 352,00					
30.09.19	Операция (2314 от 30.09.2019)		433 900,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (721 от 30.09.2019)	78 102,00					
Обороты за период		5 159 781,00	3 523 460,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		1 636 321,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 1 636 321,00 руб. (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч триста двадцать один рубль 00 копеек).

По данным ГУП КК "Пансионат "Высокий берег"

От ООО "Гринверс"

От ГУП КК "Пансионат "Высокий берег"

Генеральный директор

М.П.



Бухгалтер
Лысак О.И.
Табрикова Л.Б.
по дов. 06/19
от 01.02.2019 г.

М.П.