

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ГУП "Медицинский центр"
по договору Договор №182А от 28.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ГУП "Медицинский центр" _____, 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 "Медицинский центр", руб. | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|---|---------------------------------|------------|-----------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 14.01.19 | Оплата (51 от 14.01.2019) | 39 200,00 | | 14.01.19 | Оплата (51 от 14.01.2019) | | 39 200,00 |
| 06.02.19 | Оплата (223 от 06.02.2019) | 5 880,00 | | 06.02.19 | Оплата (223 от 06.02.2019) | | 5 880,00 |
| 06.02.19 | Оплата (222 от 06.02.2019) | 5 880,00 | | 06.02.19 | Оплата (222 от 06.02.2019) | | 5 880,00 |
| 06.02.19 | Оплата (221 от 06.02.2019) | 12 300,00 | | 06.02.19 | Оплата (221 от 06.02.2019) | | 12 300,00 |
| 13.02.19 | Оплата (265 от 13.02.2019) | 14 800,00 | | 13.02.19 | Оплата (265 от 13.02.2019) | | 14 800,00 |
| 18.02.19 | Оплата (302 от 18.02.2019) | 12 287,70 | | 18.02.19 | Оплата (302 от 18.02.2019) | | 12 287,70 |
| 19.02.19 | Оплата (322 от 19.02.2019) | 7 992,00 | | 19.02.19 | Оплата (322 от 19.02.2019) | | 7 992,00 |
| 27.02.19 | Оплата (379 от 27.02.2019) | 25 760,00 | | 27.02.19 | Оплата (379 от 27.02.2019) | | 25 760,00 |
| 27.02.19 | Оплата (378 от 27.02.2019) | 42 656,00 | | 27.02.19 | Оплата (378 от 27.02.2019) | | 42 656,00 |
| 28.02.19 | Продажа (114 от 28.02.2019) | 14 738,00 | | 28.02.19 | Приход (114 от 28.02.2019) | | 14 738,00 |
| 28.02.19 | Приход (01.02.2019-28.02.2019) | | 73 690,00 | 28.02.19 | Продажа (01.02.2019-28.02.2019) | 73 690,00 | |
| 29.03.19 | Оплата (638 от 29.03.2019) | 21 476,00 | | 29.03.19 | Оплата (638 от 29.03.2019) | | 21 476,00 |
| 31.03.19 | Продажа (156 от 31.03.2019) | 9 097,30 | | 31.03.19 | Приход (156 от 31.03.2019) | | 9 097,30 |
| 31.03.19 | Приход (01.03.2019-31.03.2019) | | 48 485,00 | 31.03.19 | Продажа (01.03.2019-31.03.2019) | 48 485,00 | |
| 01.04.19 | Оплата (649 от 01.04.2019) | 21 476,00 | | 01.04.19 | Оплата (649 от 01.04.2019) | | 21 476,00 |
| 01.04.19 | Оплата (648 от 01.04.2019) | 30 914,00 | | 01.04.19 | Оплата (648 от 01.04.2019) | | 30 914,00 |
| 05.04.19 | Оплата (704 от 05.04.2019) | 59 696,00 | | 05.04.19 | Оплата (704 от 05.04.2019) | | 59 696,00 |
| 09.04.19 | Оплата (728 от 09.04.2019) | 20 240,00 | | 09.04.19 | Оплата (728 от 09.04.2019) | | 20 240,00 |
| 12.04.19 | Оплата (767 от 12.04.2019) | 70 092,50 | | 12.04.19 | Оплата (767 от 12.04.2019) | | 70 092,50 |
| 13.05.19 | Оплата (1070 от 13.05.2019) | 23 780,00 | | 13.05.19 | Оплата (1070 от 13.05.2019) | | 23 780,00 |
| 14.05.19 | Оплата (1083 от 14.05.2019) | 16 744,00 | | 14.05.19 | Оплата (1083 от 14.05.2019) | | 16 744,00 |
| 16.05.19 | Оплата (1112 от 16.05.2019) | 17 794,00 | | 16.05.19 | Оплата (1112 от 16.05.2019) | | 17 794,00 |
| 16.05.19 | Оплата (1111 от 16.05.2019) | 29 848,00 | | 16.05.19 | Оплата (1111 от 16.05.2019) | | 29 848,00 |
| 31.05.19 | Приход (01.05.2019-31.05.2019) | | 25 300,00 | 31.05.19 | Продажа (01.05.2019-31.05.2019) | 25 300,00 | |
| 31.05.19 | Продажа (292 от 31.05.2019) | 5 060,00 | | 31.05.19 | Приход (292 от 31.05.2019) | | 5 060,00 |
| 03.06.19 | Оплата (1284 от 03.06.2019) | 5 330,00 | | 03.06.19 | Оплата (1284 от 03.06.2019) | | 5 330,00 |
| 03.06.19 | Оплата (1286 от 03.06.2019) | 5 330,00 | | 03.06.19 | Оплата (1286 от 03.06.2019) | | 5 330,00 |
| 03.06.19 | Оплата (1285 от 03.06.2019) | 41 041,00 | | 03.06.19 | Оплата (1285 от 03.06.2019) | | 41 041,00 |
| 10.06.19 | Оплата (1441 от 10.06.2019) | 11 060,00 | | 10.06.19 | Оплата (1441 от 10.06.2019) | | 11 060,00 |
| 19.06.19 | Оплата (1641 от 19.06.2019) | 1 886,00 | | 19.06.19 | Оплата (1641 от 19.06.2019) | | 1 886,00 |
| 19.06.19 | Оплата (1640 от 19.06.2019) | 6 560,00 | | 19.06.19 | Оплата (1640 от 19.06.2019) | | 6 560,00 |
| 20.06.19 | Оплата (1685 от 20.06.2019) | 22 960,00 | | 20.06.19 | Оплата (1685 от 20.06.2019) | | 22 960,00 |
| 20.06.19 | Оплата (1684 от 20.06.2019) | 28 700,00 | | 20.06.19 | Оплата (1684 от 20.06.2019) | | 28 700,00 |
| 21.06.19 | Оплата (1712 от 21.06.2019) | 16 072,00 | | 21.06.19 | Оплата (1712 от 21.06.2019) | | 16 072,00 |
| 30.06.19 | Приход (01.06.2019-30.06.2019) | | 278 725,00 | 30.06.19 | Продажа (01.06.2019-30.06.2019) | 278 725,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 30.06.19 | Продажа (388 от 30.06.2019) | 52 010,50 | | 30.06.19 | Приход (388 от 30.06.2019) | | 52 010,50 |
| 01.07.19 | Оплата (1916 от 01.07.2019) | 24 600,00 | | 01.07.19 | Оплата (1916 от 01.07.2019) | | 24 600,00 |
| 15.07.19 | Оплата (2281 от 15.07.2019) | 25 584,00 | | 15.07.19 | Оплата (2281 от 15.07.2019) | | 25 584,00 |
| 16.07.19 | Оплата (2292 от 16.07.2019) | 41 040,00 | | 16.07.19 | Оплата (2292 от 16.07.2019) | | 41 040,00 |
| 22.07.19 | Оплата (2430 от 22.07.2019) | 10 168,00 | | 22.07.19 | Оплата (2430 от 22.07.2019) | | 10 168,00 |
| 31.07.19 | Продажа (527 от 31.07.2019) | 43 664,00 | | 31.07.19 | Приход (527 от 31.07.2019) | | 43 664,00 |
| 31.07.19 | Приход (01.07.2019-31.07.2019) | | 241 300,00 | 31.07.19 | Продажа (01.07.2019-31.07.2019) | 241 300,00 | |
| 08.08.19 | Оплата (2913 от 08.08.2019) | 5 330,00 | | 08.08.19 | Оплата (2913 от 08.08.2019) | | 5 330,00 |
| 29.08.19 | Оплата (3383 от 29.08.2019) | 6 720,00 | | 29.08.19 | Оплата (3383 от 29.08.2019) | | 6 720,00 |
| 31.08.19 | Продажа (644 от 31.08.2019) | 30 843,00 | | 31.08.19 | Приход (644 от 31.08.2019) | | 30 843,00 |
| 31.08.19 | Приход (01.08.2019-31.08.2019) | | 171 350,00 | 31.08.19 | Продажа (01.08.2019-31.08.2019) | 171 350,00 | |
| 04.09.19 | Оплата (3475 от 04.09.2019) | 6 080,00 | | 04.09.19 | Оплата (3475 от 04.09.2019) | | 6 080,00 |
| 06.09.19 | Оплата (3570 от 06.09.2019) | 19 360,00 | | 06.09.19 | Оплата (3570 от 06.09.2019) | | 19 360,00 |
| 09.09.19 | Оплата (3608 от 09.09.2019) | 15 120,00 | | 09.09.19 | Оплата (3608 от 09.09.2019) | | 15 120,00 |
| 16.09.19 | Оплата (3706 от 16.09.2019) | 18 480,00 | | 16.09.19 | Оплата (3706 от 16.09.2019) | | 18 480,00 |
| 24.09.19 | Оплата (3779 от 24.09.2019) | 55 040,00 | | 24.09.19 | Оплата (3779 от 24.09.2019) | | 55 040,00 |
| 30.09.19 | Продажа (771 от 30.09.2019) | 22 080,00 | | 30.09.19 | Приход (771 от 30.09.2019) | | 22 080,00 |
| 30.09.19 | Приход (01.09.2019-30.09.2019) | | 110 400,00 | 30.09.19 | Продажа (01.09.2019-30.09.2019) | 110 400,00 | |
| Обороты за период | | 1 022 770,00 | 949 250,00 | Обороты за период | | 949 250,00 | 1 022 770,00 |
| Сальдо конечное | | 73 520,00 | | Сальдо конечное | | | 73 520,00 |

По данным ООО "Гринверс"

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 73 520,00 руб. (Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ГУП "Медицинский центр"

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 73 520,00 руб. (Семьдесят три тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ГУП "Медицинский центр"

_____ (_____)

М.П.