

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря"
по договору Договор №15 от 15.11.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря" _____, 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 "Санаторий "Жемчужина моря", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 500 000,00		Сальдо начальное			1 500 000,00
23.03.19	Реализация путевок (23.03.2019)		20 520,00				
31.07.19	Операция (1999 от 31.07.2019)		1 772 640,00				
14.08.19	Операция (2304 от 14.08.2019)	1 500 000,00					
31.08.19	Операция (2276 от 31.08.2019)		2 608 604,00				
13.09.19	Списание с расчетного счета (1736 от 13.09.2019)	2 850 000,00					
30.09.19	Операция (2278 от 30.09.2019)		1 626 624,00				
09.10.19	Списание с расчетного счета (1994 от 09.10.2019)	178 388,00					
31.10.19	Операция (2974 от 31.10.2019)		48 000,00				
30.11.19	Операция (3118 от 30.11.2019)		12 960,00				
23.12.19	Списание с расчетного счета (2201 от 23.12.2019)	48 000,00					
Обороты за период		4 576 388,00	6 089 348,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			12 960,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря" 12 960,00
руб. (Двадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря"

От ООО "Гринверс"

От ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.