

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 18.12.2019
между ООО "Гринверс"
и ИП Арсёмов Александр Сергеевич
по договору Дог. №25 от 25.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Арсёмов Александр Сергеевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ИП Арсёмов Александр Сергеевич, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.05.19	Списание с расчетного счета (403 от 17.05.2019)	500 000,00					
31.05.19	Операция (1472 от 31.05.2019)		13 000,00				
06.06.19	Списание с расчетного счета (523 от 06.06.2019)	500 000,00					
30.06.19	Операция (1471 от 30.06.2019)		209 200,00				
04.07.19	Списание с расчетного счета (792 от 04.07.2019)	800 000,00					
31.07.19	Операция (2106 от 31.07.2019)		792 935,00				
23.08.19	Списание с расчетного счета (1435 от 23.08.2019)	1 000 000,00					
31.08.19	Операция (2118 от 31.08.2019)		913 580,00				
30.09.19	Операция (2314 от 30.09.2019)		447 765,00				
31.10.19	Операция (2986 от 31.10.2019)		10 800,00				
03.12.19	Поступление на расчетный счет (83 от 03.12.2019)		100 000,00				
Обороты за период		2 800 000,00	2 487 280,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		312 720,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 18.12.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 312 720,00 руб. (Триста двенадцать тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным ИП Арсёмов Александр Сергеевич

От ООО "Гринверс"

От ИП Арсёмов Александр Сергеевич

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Ноябрь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря"
по договору Договор №25 от 25.01.2019 питание

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				Сальдо начальное			
30.06.19	Операция (1471 от 30.06.2019)		63 750,00				
31.07.19	Операция (2106 от 31.07.2019)		182 250,00				
14.08.19	Операция (2304 от 14.08.2019)		1 500 000,00				
14.08.19	Списание с расчетного счета (1309 от 14.08.2019)	1 500 000,00					
31.08.19	Операция (2118 от 31.08.2019)		88 500,00				
30.09.19	Операция (2314 от 30.09.2019)		101 250,00				
14.10.19	Списание с расчетного счета (2050 от 14.10.2019)	435 750,00					
31.10.19	Операция (2986 от 31.10.2019)		13 500,00				
Обороты за период		1 935 750,00	1 949 250,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			13 500,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2019 задолженность в пользу ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря" 13 500,00
руб. (Тринадцать тысяч пятьсот 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.