

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ОАО Санаторий "Красная Талка"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ОАО Санаторий "Красная Талка" Дмитриев Константин Триондофилович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ОАО Санаторий "Красная Талка", руб. | | | | По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб. | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 31.01.18 | Оплата (1 от 31.01.2018) | | 8 062 738,30 | | | | |
| 31.01.18 | Продажа (223 от 31.01.2018) | 23 290,00 | | | | | |
| 28.02.18 | Продажа (428 от 28.02.2018) | 262 254,00 | | | | | |
| 19.03.18 | Оплата (380 от 19.03.2018) | | 3 500 000,00 | | | | |
| 31.03.18 | Продажа (782 от 31.03.2018) | 221 437,75 | | | | | |
| 31.03.18 | Продажа (781 от 31.03.2018) | 102 901,00 | | | | | |
| 17.04.18 | Оплата (616 от 17.04.2018) | | 3 500 000,00 | | | | |
| 30.04.18 | Продажа (1367 от 30.04.2018) | 247 250,00 | | | | | |
| 30.04.18 | Продажа (1368 от 30.04.2018) | 308 001,75 | | | | | |
| 18.05.18 | Оплата (919 от 18.05.2018) | | 3 500 000,00 | | | | |
| 31.05.18 | Продажа (1992 от 31.05.2018) | 361 199,00 | | | | | |
| 31.05.18 | Продажа (1993 от 31.05.2018) | 379 427,25 | | | | | |
| 31.05.18 | Продажа (1991 А от 31.05.2018) | 69 938,00 | | | | | |
| 30.06.18 | Продажа (2722 А от 30.06.2018) | 533 273,00 | | | | | |
| 30.06.18 | Продажа (2725 от 30.06.2018) | 944 695,75 | | | | | |
| 30.06.18 | Продажа (2724 от 30.06.2018) | 1 117 536,00 | | | | | |
| 30.06.18 | Продажа (2723 от 30.06.2018) | 843 246,75 | | | | | |
| 01.07.18 | Продажа (1367 от 01.07.2018) | -2 715,75 | | | | | |
| 31.07.18 | Продажа (3425 от 31.07.2018) | 1 022 684,50 | | | | | |
| 31.07.18 | Продажа (3424 от 31.07.2018) | 1 351 568,00 | | | | | |
| 31.07.18 | Продажа (3423 от 31.07.2018) | 393 800,75 | | | | | |
| 30.08.18 | Продажа (4183 от 30.08.2018) | 1 481 592,50 | | | | | |
| 30.08.18 | Продажа (4184 от 30.08.2018) | 1 530 704,00 | | | | | |
| 30.08.18 | Продажа (4182 А от 30.08.2018) | 670 522,50 | | | | | |
| 30.09.18 | Продажа (4957 от 30.09.2018) | 770 784,25 | | | | | |
| 30.09.18 | Продажа (4958 от 30.09.2018) | 910 796,25 | | | | | |
| 30.09.18 | Продажа (4959 от 30.09.2018) | 736 084,50 | | | | | |
| 30.09.18 | Продажа (4960 от 30.09.2018) | 1 139 569,25 | | | | | |
| 30.09.18 | Продажа (4956 А от 30.09.2018) | 222 224,00 | | | | | |
| Обороты за период | | 16 642 065,00 | 18 562 738,30 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | 2 920 673,30 | Сальдо конечное | | | |

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 2 920 673,30 руб. (два миллиона девятьсот двадцать тысяч шестьсот семьдесят три рубля 30 копеек).

От ОАО Санаторий "Красная Талка"

Генеральный директор

Классин Е. В.
п. бухгалтер
Классин Е. В.
Пр. №42-Л от 16.09.1996г.



По данным ООО "ГРИНВЕРС"

30.09.18г
задолженность в пользу
ОАО Санаторий "Красная Талка"
2 920 673,30 руб. (два
миллиона девятьсот двадцать
тысяч шестьсот семьдесят три
рубля 30 коп.)

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

Лысак О. И.
п. бухгалтер
Лысак О. И.
Пр. №06/12-2017 от 01.12.17

м.п.



ДОВЕРЕННОСТЬ
(Лысак О.И.)
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.