Акт сверки

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

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ОАО Санаторий "Красная Талка" Димитриев 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			**13 148 288,05**	**Сальдо начальное**		**13 148 288,05**	
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					
Обороты за период		**2 765 337,50**		**Обороты за период**			
Сальдо конечное			**10 382 950,55**	**Сальдо конечное**			

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка"
на 31.07.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 10 382 950,55 руб. (Десять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят рублей 55 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"

От ОАО Санаторий "Красная Талка"

Генеральный директор

Димитриев К. Т.

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

М.П.

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

(подпись, Ф.И.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 ОТ 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.