

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ОАО Санаторий "Красная Талка"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ОАО Санаторий "Красная Талка" _____, с одной стороны, и Тем. гурьянов ООО "ГРИНВЕРС" Иван О.Ч., 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			
			3 950 305,80			3 950 305,80	
14.01.19	Оплата (3619 от 14.01.2019)		2 023 748,00				
31.01.19	Продажа (274 от 31.01.2019)	94 617,75					
07.02.19	Оплата (3782 от 07.02.2019)		2 023 748,00				
28.02.19	Продажа (525 от 28.02.2019)	140 692,00					
06.03.19	Оплата (3977 от 06.03.2019)		2 023 748,00				
31.03.19	Продажа (983 от 31.03.2019)	159 277,75					
31.03.19	Продажа (981 от 31.03.2019)	146 484,75					
31.03.19	Продажа (982 от 31.03.2019)	117 869,50					
16.04.19	Оплата (126 от 16.04.2019)		2 023 748,00				
30.04.19	Продажа (1515 от 30.04.2019)	237 099,00					
14.05.19	Оплата (381 от 14.05.2019)		2 023 748,00				
31.05.19	Продажа (2537 от 31.05.2019)	188 111,00					
31.05.19	Продажа (2536 /4 от 31.05.2019)	259 356,25					
31.05.19	Продажа (2535 /4 от 31.05.2019)	193 022,25					
31.05.19	Продажа (2538 от 31.05.2019)	189 558,50					
31.05.19	Продажа (2539 от 31.05.2019)	462 961,00					
18.06.19	Оплата (623 от 18.06.2019)		2 023 748,00				
30.06.19	Продажа (3598 от 30.06.2019)	690 833,25					
30.06.19	Продажа (3597 от 30.06.2019)	883 133,50					
30.06.19	Продажа (3596 от 30.06.2019)	674 050,00					
30.06.19	Продажа (3595 от 30.06.2019)	388 773,00					
30.06.19	Продажа (3594 от 30.06.2019)	729 283,00					
30.06.19	Продажа (3593 от 30.06.2019)	298 758,00					
30.06.19	Продажа (3599 /4 от 30.06.2019)	729 308,50					
10.07.19	Оплата (874 от 10.07.2019)		2 023 748,00				
31.07.19	Продажа (4382 /4 от 31.07.2019)	770 210,50					
31.07.19	Продажа (4381 от 31.07.2019)	782 399,50					
31.07.19	Продажа (4380 от 31.07.2019)	405 552,00					
31.07.19	Продажа (4379 от 31.07.2019)	804 117,00					
31.07.19	Продажа (4378 от 31.07.2019)	698 005,00					
31.07.19	Продажа (4377 от 31.07.2019)	685 159,50					
31.07.19	Продажа (4376 от 31.07.2019)	930 070,00					
31.08.19	Продажа (5275 /4 от 31.08.2019)	639 948,00					
31.08.19	Продажа (5274 от 31.08.2019)	778 251,50					
31.08.19	Продажа (5273 от 31.08.2019)	870 094,00					
31.08.19	Продажа (5270 от 31.08.2019)	627 189,50					
31.08.19	Продажа (5271 от 31.08.2019)	1 028 967,50					
31.08.19	Продажа (5272 от 31.08.2019)	476 221,00					
30.09.19	Продажа (6122 от 30.09.2019)	505 724,00					
30.09.19	Продажа (6121 от 30.09.2019)	814 300,00					
30.09.19	Продажа (6120 от 30.09.2019)	925 671,00					
30.09.19	Продажа (6119 /4 от 30.09.2019)	289 374,00					
02.10.19	Оплата (881 от 02.10.2019)		1 004 300,50				
31.10.19	Продажа (6551 от 31.10.2019)	252 280,00					
30.11.19	Продажа (6888 от 30.11.2019)	184 734,75					
31.12.19	Продажа (7098 от 31.12.2019)	26 188,50					
Обороты за период		19 077 846,25	15 170 536,50	Обороты за период			
Сальдо конечное			42 996,05	Сальдо конечное			

По данным ОАО Санаторий "Красная Талка" на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 42 996,05 руб. (Сорок две тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 05 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 31.12.19 задолженность в пользу ОАО Санаторий "Красная Талка" 42 996,05 руб (сорок две тысячи девятьсот девяносто шесть руб 05 коп)

От ОАО Санаторий "Красная Талка"

Иван О.Ч.
М.П.

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

