

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ГУП "Медицинский центр"
по договору Договор №182А от 28.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ГУП "Медицинский центр" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ГУП "Медицинский центр", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.03.18	Оплата (234 от 06.03.2018)	12 136,00		06.03.18	Оплата (234 от 06.03.2018)		12 136,00
07.03.18	Оплата (254 от 07.03.2018)	20 800,00		07.03.18	Оплата (254 от 07.03.2018)		20 800,00
14.03.18	Оплата (281 от 14.03.2018)	87 084,00		14.03.18	Оплата (281 от 14.03.2018)		87 084,00
31.03.18	Приход (01.03.2018-31.03.2018)		40 800,00	31.03.18	Продажа (01.03.2018-31.03.2018)	40 800,00	
23.03.18	Оплата (376 от 23.03.2018)	25 461,00		23.03.18	Оплата (376 от 23.03.2018)		25 461,00
23.03.18	Оплата (378 от 23.03.2018)	31 740,00		23.03.18	Оплата (378 от 23.03.2018)		31 740,00
23.03.18	Оплата (377 от 23.03.2018)	58 466,00		23.03.18	Оплата (377 от 23.03.2018)		58 466,00
31.03.18	Продажа (61 от 31.03.2018)	7 864,00		31.03.18	Приход (61 от 31.03.2018)		7 864,00
02.04.18	Оплата (567 от 02.04.2018)	11 970,00		02.04.18	Оплата (567 от 02.04.2018)		11 970,00
10.04.18	Оплата (694 от 10.04.2018)	22 440,00		10.04.18	Оплата (694 от 10.04.2018)		22 440,00
10.04.18	Оплата (705 от 10.04.2018)	40 500,00		10.04.18	Оплата (705 от 10.04.2018)		40 500,00
11.04.18	Оплата (709 от 11.04.2018)	25 900,00		11.04.18	Оплата (709 от 11.04.2018)		25 900,00
12.04.18	Оплата (722 от 12.04.2018)	36 640,00		12.04.18	Оплата (722 от 12.04.2018)		36 640,00
19.04.18	Оплата (809 от 19.04.2018)	98 154,00		19.04.18	Оплата (809 от 19.04.2018)		98 154,00
24.04.18	Оплата (866 от 24.04.2018)	23 120,00		24.04.18	Оплата (866 от 24.04.2018)		23 120,00
28.04.18	Оплата (995 от 28.04.2018)	33 620,00		28.04.18	Оплата (995 от 28.04.2018)		33 620,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		60 425,00	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	60 425,00	
30.04.18	Продажа (138 от 30.04.2018)	12 085,00		30.04.18	Приход (138 от 30.04.2018)		12 085,00
16.05.18	Оплата (1209 от 16.05.2018)	17 507,00		16.05.18	Оплата (1209 от 16.05.2018)		17 507,00
16.05.18	Оплата (1208 от 16.05.2018)	35 014,00		16.05.18	Оплата (1208 от 16.05.2018)		35 014,00
17.05.18	Оплата (1245 от 17.05.2018)	19 600,00		17.05.18	Оплата (1245 от 17.05.2018)		19 600,00
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		114 162,50	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	114 162,50	
28.05.18	Оплата (1441 от 28.05.2018)	20 500,00		28.05.18	Оплата (1441 от 28.05.2018)		20 500,00
29.05.18	Оплата (1496 от 29.05.2018)	25 200,00		29.05.18	Оплата (1496 от 29.05.2018)		25 200,00
31.05.18	Продажа (253 от 31.05.2018)	22 832,50		31.05.18	Приход (253 от 31.05.2018)		22 832,50
31.05.18	Оплата (1555 от 31.05.2018)	26 266,00		31.05.18	Оплата (1555 от 31.05.2018)		26 266,00
05.06.18	Оплата (1728 от 05.06.2018)	14 080,00		05.06.18	Оплата (1728 от 05.06.2018)		14 080,00
06.06.18	Оплата (1755 от 06.06.2018)	45 756,00		06.06.18	Оплата (1755 от 06.06.2018)		45 756,00
09.06.18	Оплата (1958 от 09.06.2018)	32 800,00		09.06.18	Оплата (1958 от 09.06.2018)		32 800,00
29.06.18	Оплата (2923 от 29.06.2018)	25 461,00		29.06.18	Оплата (2923 от 29.06.2018)		25 461,00
29.06.18	Оплата (2924 от 29.06.2018)	30 340,00		29.06.18	Оплата (2924 от 29.06.2018)		30 340,00
29.06.18	Оплата (2925 от 29.06.2018)	42 476,00		29.06.18	Оплата (2925 от 29.06.2018)		42 476,00
30.06.18	Продажа (340 от 30.06.2018)	39 005,00		30.06.18	Приход (340 от 30.06.2018)		39 005,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		203 825,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	203 825,00	
09.07.18	Оплата (3339 от 09.07.2018)	24 190,00		09.07.18	Оплата (3339 от 09.07.2018)		24 190,00

17.07.18	Оплата (3693 от 17.07.2018)	29 930,00		17.07.18	Оплата (3693 от 17.07.2018)		29 930,00
17.07.18	Оплата (3764 от 17.07.2018)	33 948,00		17.07.18	Оплата (3764 от 17.07.2018)		33 948,00
20.07.18	Оплата (3854 от 20.07.2018)	13 366,00		20.07.18	Оплата (3854 от 20.07.2018)		13 366,00
31.07.18	Продажа (530 от 31.07.2018)	91 812,00		31.07.18	Приход (530 от 31.07.2018)		91 812,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		509 300,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	509 300,00	
17.08.18	Оплата (5291 от 17.08.2018)	40 806,00		17.08.18	Оплата (5291 от 17.08.2018)		40 806,00
22.08.18	Оплата (5532 от 22.08.2018)	77 280,00		22.08.18	Оплата (5532 от 22.08.2018)		77 280,00
24.08.18	Оплата (5642 от 24.08.2018)	24 800,00		24.08.18	Оплата (5642 от 24.08.2018)		24 800,00
27.08.18	Оплата (5749 от 27.08.2018)	18 240,00		27.08.18	Оплата (5749 от 27.08.2018)		18 240,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		255 550,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	255 550,00	
31.08.18	Продажа (767 от 31.08.2018)	45 999,00		31.08.18	Приход (767 от 31.08.2018)		45 999,00
04.09.18	Оплата (6184 от 04.09.2018)	31 200,00		04.09.18	Оплата (6184 от 04.09.2018)		31 200,00
06.09.18	Оплата (6246 от 06.09.2018)	6 080,00		06.09.18	Оплата (6246 от 06.09.2018)		6 080,00
07.09.18	Оплата (6262 от 07.09.2018)	26 400,00		07.09.18	Оплата (6262 от 07.09.2018)		26 400,00
30.09.18	Продажа (960 от 30.09.2018)	29 824,00		30.09.18	Приход (960 от 30.09.2018)		29 824,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		150 950,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	150 950,00	
05.10.18	Оплата (6582 от 05.10.2018)	25 960,00		05.10.18	Оплата (6582 от 05.10.2018)		25 960,00
15.10.18	Оплата (6640 от 15.10.2018)	15 960,00		15.10.18	Оплата (6640 от 15.10.2018)		15 960,00
23.10.18	Оплата (6702 от 23.10.2018)	9 120,00		23.10.18	Оплата (6702 от 23.10.2018)		9 120,00
23.10.18	Оплата (6701 от 23.10.2018)	11 400,00		23.10.18	Оплата (6701 от 23.10.2018)		11 400,00
31.10.18	Продажа (1150 от 31.10.2018)	23 310,00		31.10.18	Приход (1150 от 31.10.2018)		23 310,00
01.11.18	Оплата (6878 от 01.11.2018)	25 480,00		01.11.18	Оплата (6878 от 01.11.2018)		25 480,00
31.10.18	Приход (01.10.2018-31.10.2018)		116 550,00	31.10.18	Продажа (01.10.2018-31.10.2018)	116 550,00	
30.11.18	Приход (01.11.2018-30.11.2018)		122 950,00	30.11.18	Продажа (01.11.2018-30.11.2018)	122 950,00	
30.11.18	Продажа (1198 от 30.11.2018)	24 590,00		30.11.18	Приход (1198 от 30.11.2018)		24 590,00
18.12.18	Оплата (7442 от 18.12.2018)	22 680,00		18.12.18	Оплата (7442 от 18.12.2018)		22 680,00
31.12.18	Приход (01.12.2018-31.12.2018)		28 350,00	31.12.18	Продажа (01.12.2018-31.12.2018)	28 350,00	
31.12.18	Продажа (1268 от 31.12.2018)	5 670,00		31.12.18	Приход (1268 от 31.12.2018)		5 670,00
Обороты за период		1 602 862,50	1 602 862,50	Обороты за период		1 602 862,50	1 602 862,50
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ГУП "Медицинский центр"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ГУП "Медицинский центр"

_____ (_____)

М.П.

