

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между Акционерное общество "Санаторий "Сакрополь"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Акционерное общество "Санаторий "Сакрополь" Гулов Аркадий Викторович, 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 Акционерное общество "Санаторий "Сакрополь", RUB				По данным ООО "ГРИНВЕРС", RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.01.19	Оплата (46 от 11.01.2019)		61 100,00				
20.01.19	Принято (20.01.2019)	61 100,00					
20.01.19	Приход (20.01.2019)		12 220,00				
01.03.19	Оплата (414 от 01.03.2019)		42 900,00				
03.03.19	Принято (03.03.2019)	38 610,00					
03.03.19	Приход (03.03.2019)		7 722,00				
03.03.19	Принято (03.03.2019)	54 990,00					
03.03.19	Приход (03.03.2019)		10 998,00				
03.03.19	Принято (03.03.2019)	24 750,00					
03.03.19	Приход (03.03.2019)		4 950,00				
04.03.19	Оплата (423 от 04.03.2019)		24 750,00				
04.03.19	Оплата (422 от 04.03.2019)		54 990,00				
11.03.19	Принято (11.03.2019)	35 190,00					
11.03.19	Приход (11.03.2019)		7 038,00				
11.03.19	Оплата (463 от 11.03.2019)		35 190,00				
25.03.19	Оплата (581 от 25.03.2019)		91 410,00				
28.03.19	Оплата (628 от 28.03.2019)		35 190,00				
28.03.19	Оплата (629 от 28.03.2019)		35 190,00				
28.03.19	Оплата (627 от 28.03.2019)		35 190,00				
02.04.19	Принято (02.04.2019)	35 190,00					
02.04.19	Приход (02.04.2019)		7 038,00				
02.04.19	Принято (02.04.2019)	35 190,00					
02.04.19	Приход (02.04.2019)		7 038,00				
02.04.19	Принято (02.04.2019)	35 190,00					
02.04.19	Приход (02.04.2019)		7 038,00				
03.04.19	Принято (03.04.2019)	91 080,00					
03.04.19	Приход (03.04.2019)		18 216,00				
04.04.19	Оплата (695 от 04.04.2019)		63 435,00				
04.04.19	Оплата (912 от 04.04.2019)	12 220,00					
07.04.19	Принято (07.04.2019)	63 435,00					
07.04.19	Приход (07.04.2019)		12 687,00				
15.04.19	Оплата (790 от 15.04.2019)		61 670,00				
16.04.19	Принято (16.04.2019)	61 670,00					
16.04.19	Приход (16.04.2019)		12 334,00				
17.04.19	Оплата (824 от 17.04.2019)		115 780,00				
20.04.19	Принято (20.04.2019)	116 110,00					

20.04.19	Приход (20.04.2019)		23 222,00			
23.04.19	Оплата (896 от 23.04.2019)		83 695,00			
26.04.19	Оплата (957 от 26.04.2019)		95 620,00			
07.05.19	Принято (07.05.2019)	83 695,00				
07.05.19	Приход (07.05.2019)		16 739,00			
07.05.19	Принято (07.05.2019)	95 620,00				
07.05.19	Приход (07.05.2019)		19 124,00			
14.05.19	Принято (14.05.2019)	31 185,00				
14.05.19	Приход (14.05.2019)		6 237,00			
14.05.19	Оплата (1090 от 14.05.2019)		31 185,00			
17.05.19	Оплата (1365 от 17.05.2019)	30 708,00				
21.05.19	Оплата (1148 от 21.05.2019)		44 050,00			
21.05.19	Оплата (1149 от 21.05.2019)		141 400,00			
26.05.19	Принято (26.05.2019)	141 400,00				
26.05.19	Приход (26.05.2019)		28 280,00			
31.05.19	Принято (31.05.2019)	44 050,00				
31.05.19	Приход (31.05.2019)		8 810,00			
06.06.19	Оплата (1383 от 06.06.2019)		33 550,00			
08.06.19	Принято (08.06.2019)	33 550,00				
08.06.19	Приход (08.06.2019)		6 710,00			
09.06.19	Принято (09.06.2019)	90 290,00				
09.06.19	Приход (09.06.2019)		11 788,00			
10.06.19	Оплата (1432 от 08.06.2019)		90 290,00			
11.06.19	Оплата (1511 от 11.06.2019)		78 210,00			
15.06.19	Принято (15.06.2019)	78 210,00				
15.06.19	Приход (15.06.2019)		15 642,00			
16.06.19	Корректировка продажи (276 от 16.06.2019)	-31 350,00				
18.06.19	Оплата (1734 от 18.06.2019)	64 351,00				
20.06.19	Оплата (1698 от 20.06.2019)		55 000,00			
24.06.19	Принято (24.06.2019)	55 000,00				
24.06.19	Приход (24.06.2019)		11 000,00			
25.06.19	Оплата (1825 от 25.06.2019)		127 260,00			
30.06.19	Принято (30.06.2019)	127 260,00				
30.06.19	Приход (30.06.2019)		25 452,00			
09.07.19	Оплата (2129 от 09.07.2019)		66 000,00			
11.07.19	Принято (11.07.2019)	66 000,00				
11.07.19	Приход (11.07.2019)		13 200,00			
22.07.19	Оплата (2112 от 22.07.2019)	65 322,00				
24.07.19	Оплата (2540 от 24.07.2019)		146 300,00			
24.07.19	Оплата (2541 от 24.07.2019)		146 300,00			
26.07.19	Оплата (2594 от 26.07.2019)		77 000,00			
27.07.19	Принято (27.07.2019)	146 300,00				
27.07.19	Приход (27.07.2019)		29 260,00			
27.07.19	Принято (27.07.2019)	146 300,00				
27.07.19	Приход (27.07.2019)		29 260,00			
30.07.19	Принято (30.07.2019)	77 000,00				
30.07.19	Приход (30.07.2019)		15 400,00			
09.08.19	Оплата (2962 от 09.08.2019)		71 500,00			
09.08.19	Оплата (2961 от 09.08.2019)		104 500,00			

11.08.19	Принято (11.08.2019)	71 500,00				
11.08.19	Приход (11.08.2019)		14 300,00			
11.08.19	Принято (11.08.2019)	104 500,00				
11.08.19	Приход (11.08.2019)		20 900,00			
14.08.19	Оплата (2329 от 13.08.2019)	71 230,00				
20.08.19	Оплата (3216 от 20.08.2019)		219 450,00			
22.08.19	Принято (22.08.2019)	179 025,00				
22.08.19	Приход (22.08.2019)		35 805,00			
28.08.19	Оплата (3368 от 28.08.2019)		7 315,00			
28.08.19	Оплата (3367 от 28.08.2019)		71 500,00			
28.08.19	Оплата (3374 от 28.08.2019)		118 170,00			
28.08.19	Оплата (3375 от 28.08.2019)		118 170,00			
29.08.19	Принято (29.08.2019)	47 740,00				
29.08.19	Приход (29.08.2019)		9 548,00			
30.08.19	Оплата (3428 от 30.08.2019)		77 000,00			
30.08.19	Оплата (3429 от 30.08.2019)		125 400,00			
31.08.19	Принято (31.08.2019)	71 500,00				
31.08.19	Приход (31.08.2019)		14 300,00			
01.09.19	Принято (01.09.2019)	118 170,00				
01.09.19	Приход (01.09.2019)		23 634,00			
01.09.19	Принято (01.09.2019)	118 170,00				
01.09.19	Приход (01.09.2019)		23 634,00			
03.09.19	Принято (03.09.2019)	77 000,00				
03.09.19	Приход (03.09.2019)		15 400,00			
03.09.19	Принято (03.09.2019)	125 400,00				
03.09.19	Приход (03.09.2019)		25 080,00			
04.09.19	Оплата (3493 от 04.09.2019)		66 000,00			
05.09.19	Принято (05.09.2019)	66 000,00				
05.09.19	Приход (05.09.2019)		13 200,00			
06.09.19	Оплата (3589 от 06.09.2019)		51 150,00			
09.09.19	Принято (09.09.2019)	51 150,00				
09.09.19	Приход (09.09.2019)		10 230,00			
12.09.19	Оплата (3672 от 12.09.2019)		66 000,00			
12.09.19	Оплата (3671 от 12.09.2019)		66 000,00			
12.09.19	Оплата (3670 от 12.09.2019)		146 300,00			
13.09.19	Оплата (2753 от 13.09.2019)	49 652,00				
13.09.19	Оплата (2755 от 13.09.2019)	109 120,00				
15.09.19	Принято (15.09.2019)	66 000,00				
15.09.19	Приход (15.09.2019)		13 200,00			
15.09.19	Принято (15.09.2019)	66 000,00				
15.09.19	Приход (15.09.2019)		13 200,00			
15.09.19	Принято (15.09.2019)	146 300,00				
15.09.19	Приход (15.09.2019)		29 260,00			
25.09.19	Оплата (3800 от 25.09.2019)		105 100,00			
26.09.19	Оплата (3806 от 26.09.2019)		61 670,00			
29.09.19	Принято (29.09.2019)	105 100,00				
29.09.19	Приход (29.09.2019)		21 020,00			
01.10.19	Принято (01.10.2019)	61 670,00				
01.10.19	Приход (01.10.2019)		12 334,00			

01.10.19	Оплата (3817 от 01.10.2019)		37 895,00			
05.10.19	Принято (05.10.2019)	37 895,00				
05.10.19	Приход (05.10.2019)		7 579,00			
23.10.19	Оплата (3943 от 23.10.2019)		50 880,00			
24.10.19	Принято (24.10.2019)	50 880,00				
24.10.19	Приход (24.10.2019)		10 176,00			
22.11.19	Оплата (3468 от 22.11.2019)	226 491,00				
25.11.19	Оплата (4198 от 25.11.2019)		70 380,00			
27.11.19	Принято (27.11.2019)	70 380,00				
27.11.19	Приход (27.11.2019)		7 038,00			
06.12.19	Корректировка продажи (269 от 06.12.2019)	-35 190,00				
06.12.19	Принято (06.12.2019)	24 750,00				
06.12.19	Приход (06.12.2019)		4 950,00			
20.12.19	Оплата (3762 от 20.12.2019)	40 933,00				
27.12.19	Оплата (3819 от 27.12.2019)	10 176,00				
Обороты за период		4 141 158,00	4 199 226,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			58 068,00	Сальдо конечное		

По данным Акционерное общество "Санаторий "Сакрополь"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 58 068,00 RUB (Пятьдесят
восемь тысяч шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"

От Акционерное общество "Санаторий "Сакрополь"

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

Генеральный директор

М.П.

М.П.



(Гулов А. В.)

(Лысак О.И.)