

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Гринверс" (ИНН 7703418789)
и ОА "Санаторий "Черноморец" (ИНН 9104005345)
по договору Договор №15102018 от 03.10.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс". Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ (_____) "Черноморец" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учет следующе:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ОА "Санаторий "Черноморец", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		6 000 000,00		Сальдо начальное			6 000 000,00
07.05.19	Оплата (310 от 07.05.2019) Оплата поставщику	1 000 000,00					
23.05.19	Оплата (438 от 23.05.2019) Оплата поставщику	1 000 000,00					
04.06.19	Оплата (491 от 04.06.2019) Оплата поставщику	2 000 000,00					
28.06.19	Оплата (731 от 28.06.2019) Оплата поставщику	2 000 000,00					
30.06.19	Приход (1901 от 30.06.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		2 525 056,00				
12.07.19	Оплата (907 от 12.07.2019) Оплата поставщику	2 000 000,00					
29.07.19	Оплата (1060 от 29.07.2019) Оплата поставщику	2 000 000,00					
31.07.19	Приход (2949 от 31.07.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		5 121 976,00				
12.08.19	Оплата (1252 от 12.08.2019) Оплата поставщику	2 500 000,00					
21.08.19	Оплата (1384 от 21.08.2019) Оплата поставщику	500 000,00					
31.08.19	Приход (2950 от 31.08.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		8 166 728,00				
04.09.19	Оплата (1599 от 04.09.2019) Оплата поставщику	690 000,00					
18.09.19	Оплата (1792 от 18.09.2019) Оплата поставщику	250 000,00					
30.09.19	Приход (2951 от 30.09.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		4 234 048,00				
06.12.19	Оплата (4262 от 06.12.2019) Оплата поставщику	107 808,00					
Обороты за период		14 047 808,00	20 047 808,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

(Лысак О.И.)

М.П.

По данным ОА "Санаторий "Черноморец"

От ОА "Санаторий "Черноморец"

(_____)

М.П.