

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ОА "Санаторий "Черноморец"
по договору Договор №01/10 от 12.10.2017

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ОА "Санаторий "Черноморец", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		5 400 000,00		Сальдо начальное			5 400 000,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		1 167 032,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	1 167 032,00	
04.07.18	Оплата (1453 от 04.07.2018)	2 000 000,00		04.07.18	Оплата (1453 от 04.07.2018)		2 000 000,00
25.07.18	Оплата (1797 от 25.07.2018)	1 000 000,00		25.07.18	Оплата (1797 от 25.07.2018)		1 000 000,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		3 497 628,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	3 497 628,00	
02.08.18	Оплата (1956 от 02.08.2018)	330 000,00		02.08.18	Оплата (1956 от 02.08.2018)		330 000,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		3 531 868,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	3 531 868,00	
04.09.18	Оплата (2567 от 04.09.2018)	700 000,00		04.09.18	Оплата (2567 от 04.09.2018)		700 000,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		1 500 392,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	1 500 392,00	
Обороты за период		4 030 000,00	9 696 920,00	Обороты за период		9 696 920,00	4 030 000,00
Сальдо конечное			266 920,00	Сальдо конечное		266 920,00	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ОА "Санаторий "Черноморец" 266 920,00 руб.
(Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ОА "Санаторий "Черноморец"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ОА "Санаторий "Черноморец" 266 920,00 руб.
(Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ОА "Санаторий "Черноморец"

_____ (_____)

М.П.