

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Март 2019 г.
между ООО "Гринверс"

и УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216Э49260) Филиал "Санаторий "Ессентукский"
по договору Договор №01-СКК/18АД от 05.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216Э49260) _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216Э49260), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.05.18	Списание с расчетного счета (1221 от 16.05.2018)	37 369,00					
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		37 369,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (442 от 30.06.2018)	10,00					
23.08.18	Списание с расчетного счета (5565 от 23.08.2018)	24 916,00					
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		24 916,00				
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (1047 от 30.09.2018)	10,00					
29.11.18	Списание с расчетного счета (7192 от 29.11.2018)	28 799,00					
19.12.18	Реализация путевок (19.12.2018)		28 799,00				
29.12.18	Поступление на расчетный счет (241782 от 29.12.2018)		10,00				
29.12.18	Поступление на расчетный счет (241773 от 29.12.2018)		10,00				
31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1288 от 31.12.2018)	10,00					
18.02.19	Поступление на расчетный счет (696208 от 18.02.2019)		10,00				
Обороты за период		91 114,00	91 114,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.03.2019 задолженность отсутствует.

По данным УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216Э49260)

От ООО "Гринверс"

От УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216Э49260)

Генеральный директор

_____(Лысак О. И.)

_____(_____)

М.П.

М.П.