

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Январь 2020 г.
между ООО "Гринверс"

и УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216Э49260) Филиал "Санаторий "Кисловодский"
по договору Договор №01-СКК/19АД от 22.01.2019

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) Филиал "Санаторий "Кисловодский" _____, 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			
12.04.19	Списание с расчетного счета (771 от 12.04.2019)	40 460,00					
18.04.19	Списание с расчетного счета (829 от 18.04.2019)	22 440,00					
22.04.19	Списание с расчетного счета (173 от 22.04.2019)	63 580,00					
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		126 480,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (442 от 31.05.2019)	40,00					
27.06.19	Списание с расчетного счета (1857 от 27.06.2019)	43 350,00					
19.07.19	Списание с расчетного счета (2419 от 19.07.2019)	56 100,00					
31.07.19	Операция (2099 от 31.07.2019)		41 571,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (574 от 31.07.2019)	10,00					
23.08.19	Операция (2100 от 23.08.2019)	7 156,00					
31.08.19	Операция (2798 от 31.08.2019)		52 360,00				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (811 от 31.08.2019)	20,00					
05.09.19	Списание с расчетного счета (3526 от 05.09.2019)	28 465,00					
06.09.19	Списание с расчетного счета (3577 от 06.09.2019)	26 350,00					
30.09.19	Операция (2811 от 30.09.2019)		67 490,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (814 от 30.09.2019)	30,00					
02.10.19	Списание с расчетного счета (3822 от 02.10.2019)	23 375,00					
31.10.19	Операция (3020 от 31.10.2019)		23 375,00				
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (874 от 31.10.2019)	10,00					
Обороты за период		311 386,00	311 276,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		110,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2020 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 110,00 руб. (Сто десять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

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

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

_____ (_____)

М.П.