

Акт сверки

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

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

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 "Пятигорский" _____, 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			
30.08.19	Списание с расчетного счета (3414 от 30.08.2019)	63 240,00					
09.09.19	Списание с расчетного счета (3605 от 09.09.2019)	46 240,00					
13.09.19	Списание с расчетного счета (3683 от 13.09.2019)	23 375,00					
19.09.19	Списание с расчетного счета (3754 от 19.09.2019)	43 350,00					
19.09.19	Списание с расчетного счета (3755 от 19.09.2019)	73 780,00					
27.09.19	Списание с расчетного счета (3807 от 27.09.2019)	68 510,00					
30.09.19	Операция (2812 от 30.09.2019)		132 855,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (813 от 30.09.2019)	40,00					
04.10.19	Списание с расчетного счета (3843 от 04.10.2019)	52 360,00					
31.10.19	Операция (3021 от 31.10.2019)		238 000,00				
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (875 от 31.10.2019)	70,00					
13.11.19	Списание с расчетного счета (4121 от 13.11.2019)	66 640,00					
15.11.19	Списание с расчетного счета (4148 от 15.11.2019)	38 250,00					
30.11.19	Операция (3115 от 30.11.2019)		66 640,00				
30.11.19	Реализация (акты, накладные) (917 от 30.11.2019)	20,00					
31.12.19	Операция (3187 от 31.12.2019)		38 250,00				
31.12.19	Реализация (акты, накладные) (952 от 31.12.2019)	10,00					
17.01.20	Поступление на расчетный счет (264913 от 17.01.2020)		40,00				
17.01.20	Поступление на расчетный счет (264910 от 17.01.2020)		70,00				
29.01.20	Поступление на расчетный счет (391113 от 29.01.2020)		20,00				
29.01.20	Поступление на расчетный счет (391128 от 29.01.2020)		10,00				
Обороты за период		475 885,00	475 885,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

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

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

_____ (_____)

М.П.