

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Санаторий "Сосновая Роща"
 по договору Договор №02КВ19 от 08.11.2018

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "Санаторий "Сосновая Роща", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 000 000,00		Сальдо начальное			2 000 000,00
07.02.19	Списание с расчетного счета (3781 от 07.02.2019)	1 000 000,00					
15.03.19	Списание с расчетного счета (4030 от 15.03.2019)	1 000 000,00					
15.04.19	Списание с расчетного счета (93 от 15.04.2019)	1 000 000,00					
30.04.19	Операция (1464 от 30.04.2019)		141 120,00				
08.05.19	Списание с расчетного счета (346 от 08.05.2019)	1 062 000,00					
31.05.19	Операция (1511 от 31.05.2019)		297 440,00				
30.06.19	Операция (1794 от 30.06.2019)		388 000,00				
31.07.19	Операция (1956 от 31.07.2019)		1 046 400,00				
31.08.19	Операция (2121 от 31.08.2019)		2 418 000,00				
30.09.19	Операция (2289 от 30.09.2019)		3 300 240,00				
Обороты за период		4 062 000,00	7 591 200,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			1 529 200,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
 на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Сосновая Роща" 1 529 200,00 руб. (Один миллион пятьсот двадцать девять тысяч двести рублей 00 копеек).

По данным ООО "Санаторий "Сосновая Роща"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Санаторий "Сосновая Роща"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №
 07/19
 ОТ 10.04.2019
 СЕЛЕЗНЕВА О.А.