

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 03.02.2020
 между АО "СКО ФНПР "Профкурорт"
 и ООО "Гринверс"
 по договору № 124-6/587-2017 от 28.12.2017г

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "СКО ФНПР "Профкурорт" Иванов Александр Борисович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб				По данным ООО "Гринверс", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			863 334,95			863 334,95	
16.01.20	Возврат туристические услуги (КОР222122 61574/11-2019 от 16.01.2020)	-23 821,00					-23 821,00
16.01.20	Возврат туристические услуги (КОР222123 61568/11-2019 от 16.01.2020)	-24 682,00					-24 682,00
16.01.20	Заявка на туристические услуги (КОР322196 58787/01-2020 Оплачена от 16.01.2020)	11 365,20					11 365,20
17.01.20	Возврат туристические услуги (КОР222162 56467/12-2019 от 17.01.2020)	-11 365,20					-11 365,20
31.01.20	Операция (34 от 31.01.2020)		9 072,00				9 072,00
31.01.20	Отчет субагента (16333 от 31.01.2020)	-10 647,00	-10 647,00				-10 647,00
Обороты за период		-59 150,00	-1 575,00	Обороты за период			-57 575,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
			920 909,95			920 909,95	

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт"
 на 03.02.2020 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 920 909,95 руб (Девятьсот двадцать тысяч девятьсот девять рублей 95 копеек).

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"

Генеральный директор

 (Иванов А. Б.)

М.П.

По данным ООО "Гринверс"

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

 (Лысак О.И.)

М.П.

