

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г. *Звезда - Октябрь*  
 между АО "Пансионат Звездный"  
 и ООО "ГРИНВЕРС"  
 по договору основной 2018г. *Догов. № 07/18 от 17.01.18г.*

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "Пансионат Звездный" Максимюк Николай Леонидович, 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 "Пансионат Звездный", руб.		По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			
31.01.18	Перевод средств (112 от 31.01.2018)		300 000,00
13.02.18	Перевод средств (161 от 13.02.2018)		300 000,00
28.02.18	Перевод средств (275 от 28.02.2018)		300 000,00
02.04.18	Перевод средств (460 от 02.04.2018)		800 000,00
07.05.18	Перевод средств (775 от 07.05.2018)		415 000,00
27.06.18	Перевод средств (1364 от 27.06.2018)		1 500 000,00
30.06.18	Приход (18 от 30.06.2018)	12 190,00	
30.06.18	Продажа (789 от 30.06.2018)	1 579 157,00	
11.07.18	Перевод средств (1614 от 11.07.2018)		3 000 000,00
31.07.18	Приход (43 от 31.07.2018)		26 410,00
31.07.18	Продажа (965 от 31.07.2018)	3 825 014,00	
02.08.18	Перевод средств (1934 от 02.08.2018)		1 500 000,00
16.08.18	Перевод средств (2204 от 16.08.2018)		1 000 000,00
31.08.18	Приход (70 от 31.08.2018)		22 290,00
31.08.18	Продажа (1346 от 31.08.2018)	3 335 061,00	
07.09.18	Перевод средств (2648 от 07.09.2018)		1 140 000,00
18.09.18	Перевод средств (2785 от 18.09.2018)		85 000,00
30.09.18	Приход (91 от 30.09.2018)		10 840,00
30.09.18	Продажа (1636 от 30.09.2018)	1 672 844,00	
09.10.18	Перевод средств (3082 от 09.10.2018)		346,00
<b>Обороты за период</b>		<b>10 412 076,00</b>	<b>10 412 076,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			

По данным АО "Пансионат Звездный"  
 на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От АО "Пансионат Звездный"  
 Генеральный директор  


М.П.

(Максимюк Н. Л.)

По данным ООО "ГРИНВЕРС"  
 на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "ГРИНВЕРС"  
 Генеральный директор  


М.П.

(Лысак О.И.)  
 № 06/12-2017 от 01.12.17  
 ВУД ВУД Т.Н.