

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и АО "Санаторий "Маяк"  
по договору Договор №01/17 от 01.11.2017

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным АО "Санаторий "Маяк", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
20.03.18	Списание с расчетного счета (391 от 20.03.2018)	300 000,00					
26.04.18	Списание с расчетного счета (727 от 26.04.2018)	300 000,00					
31.05.18	Списание с расчетного счета (1038 от 31.05.2018)	300 000,00					
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		61 776,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		41 588,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		113 400,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		73 920,00				
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		53 044,20				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		83 160,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		65 142,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		65 880,00				
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		31 302,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		44 820,00				
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		51 480,00				
10.10.18	Реализация путевок (10.10.2018)		38 923,20				
11.12.18	Операция (7622 от 11.12.2018)		175 564,60				
<b>Обороты за период</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

По данным АО "Санаторий "Маяк"

От ООО "Гринверс"

От АО "Санаторий "Маяк"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_



По доверенности  
№ 05/12 - 2017 от 01.12.17  
ТАМБОВСКАЯ А. Ю.

\_\_\_\_\_

М.П.