

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и АО "Санаторий "БФО"  
по договору Договор №20 от 20.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Санаторий "БФО" \_\_\_\_\_, 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 "БФО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
06.03.18	Оплата (308 от 06.03.2018)	500 000,00		06.03.18	Оплата (308 от 06.03.2018)		500 000,00
31.03.18	Приход (01.03.2018-31.03.2018)		44 064,00	31.03.18	Продажа (01.03.2018-31.03.2018)	44 064,00	
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		126 650,00	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	126 650,00	
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		212 121,75	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	212 121,75	
11.07.18	Оплата (1615 от 11.07.2018)	500 000,00		11.07.18	Оплата (1615 от 11.07.2018)		500 000,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		187 903,12	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	187 903,12	
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		316 463,50	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	316 463,50	
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		240 214,25	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	240 214,25	
09.10.18	Оплата (3085 от 09.10.2018)	228 414,62		09.10.18	Оплата (3085 от 09.10.2018)		228 414,62
31.10.18	Приход (01.10.2018-31.10.2018)		100 725,00	31.10.18	Продажа (01.10.2018-31.10.2018)	100 725,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>1 228 414,62</b>	<b>1 228 141,62</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 228 141,62</b>	<b>1 228 414,62</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>273,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>273,00</b>

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 273,00 руб. (Двести семьдесят три рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О. И.)

М.П.

По данным АО "Санаторий "БФО"

на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 273,00 руб. (Двести семьдесят три рубля 00 копеек).

От АО "Санаторий "БФО"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.