

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2019 г.  
между ООО "Гринверс"

и УФК по Республике Крым (ФГБУ "Санаторий "Нижняя Ореанда" Управление делами Президента Российской Федерации, л/с 2075Ц76350)  
по договору Договор №540 от 12.11.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ УФК по Республике Крым (ФГБУ "Санаторий "Нижняя Ореанда" Управление делами Президента Российской Федерации, л/с 2075Ц76350) \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным УФК по Республике Крым (ФГБУ "Санаторий "Нижняя Ореанда" Управление делами Президента Российской Федерации, л/с 2075Ц76350), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>943 335,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>943 335,00</b>
01.01.19	Операция (84 от 01.01.2019)	180,00					
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		27 000,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		36 800,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		19 040,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		10 800,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		24 300,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		8 100,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		18 900,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		8 100,00				
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		12 600,00				
18.01.19	Поступление на расчетный счет (807303 от 18.01.2019)		35,00				
18.01.19	Списание с расчетного счета (3684 от 18.01.2019)	500 000,00					
18.01.19	Реализация путевок (18.01.2019)		15 120,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		18 900,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		37 800,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (3 от 31.01.2019)	153,00					
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		19 440,00				
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		18 900,00				
03.02.19	Реализация путевок (03.02.2019)		15 120,00				
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		18 900,00				
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		19 800,00				
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		29 920,00				
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		9 010,00				
12.02.19	Списание с расчетного счета (3817 от 12.02.2019)	500 000,00					
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		19 040,00				
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		19 040,00				
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		16 320,00				
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		27 200,00				
13.02.19	Реализация путевок (13.02.2019)		18 900,00				
18.02.19	Реализация путевок (18.02.2019)		78 750,00				
20.02.19	Реализация путевок (20.02.2019)		34 807,50				
20.02.19	Реализация путевок (20.02.2019)		10 710,00				
22.02.19	Реализация путевок (22.02.2019)		20 272,50				
24.02.19	Реализация путевок (24.02.2019)		18 900,00				
28.02.19	Реализация (акты, накладные) (72 от 28.02.2019)	264,00					
03.03.19	Реализация путевок (03.03.2019)		22 680,00				
04.03.19	Списание с расчетного счета (3962 от 04.03.2019)	500 000,00					
11.03.19	Реализация путевок (11.03.2019)		9 720,00				
24.03.19	Реализация путевок (24.03.2019)		33 660,00				
29.03.19	Реализация путевок (29.03.2019)		33 660,00				
30.03.19	Реализация путевок (30.03.2019)		42 840,00				
31.03.19	Реализация (акты, накладные) (126 от 31.03.2019)	198,00					
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		36 720,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		15 120,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		25 704,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		8 640,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		32 400,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		21 420,00				
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		33 660,00				
05.04.19	Списание с расчетного счета (45 от 05.04.2019)	500 000,00					
14.04.19	Реализация путевок (14.04.2019)		31 500,00				
15.04.19	Поступление на расчетный счет (515326 от 15.04.2019)		153,00				
15.04.19	Поступление на расчетный счет (515324 от 15.04.2019)		264,00				
30.04.19	Операция (1461 от 30.04.2019)		398 510,00				
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (205 от 30.04.2019)	218,00					
15.05.19	Поступление на расчетный счет (732011 от 15.05.2019)		198,00				
31.05.19	Операция (1504 от 31.05.2019)		287 744,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (263 от 31.05.2019)	95,00					
14.06.19	Поступление на расчетный счет (78723 от 14.06.2019)		218,00				
30.06.19	Операция (1781 от 30.06.2019)		298 800,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (344 от 30.06.2019)	135,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>2 001 243,00</b>	<b>1 966 136,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>978 442,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс" на 30.06.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 978 442,00 руб. (девяносто семьдесят восемь тысяч четыреста сорок два рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"



ДОВЕРЕННОСТЬ №  
10.04.2019  
СЕЛЕЗНЕВА О.А.

По данным УФК по Республике Крым (ФГБУ "Санаторий "Нижняя Ореанда" Управление делами Президента Российской Федерации, л/с 2075Ц76350)

От УФК по Республике Крым (ФГБУ "Санаторий "Нижняя Ореанда" Управление делами Президента Российской Федерации, л/с 2075Ц76350)

Генеральный директор

(Иванов О. И.)

М.П.



М.П.

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