

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.  
между ЗАО пансионат "Приветливый берег"  
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ЗАО пансионат "Приветливый берег" Глушко Иван Савельевич, 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 ЗАО пансионат "Приветливый берег", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			2 027 106,75	Сальдо начальное			2 027 106,75
14.03.18	Оплата (345 от 14.03.2018)		1 360 000,00	14.03.18	Оплата (345 от 14.03.2018)	1 360 000,00	
05.04.18	Оплата (501 от 05.04.2018)		1 360 000,00	05.04.18	Оплата (501 от 05.04.2018)	1 360 000,00	
10.05.18	Оплата (813 от 10.05.2018)		1 360 000,00	10.05.18	Оплата (813 от 10.05.2018)	1 360 000,00	
31.05.18	Оплата (56 от 31.05.2018)		147 128,82	31.05.18	Оплата (56 от 31.05.2018)	147 128,82	
31.05.18	Продажа (56 от 31.05.2018)	147 128,82		31.05.18	Приход (56 от 31.05.2018)		147 128,82
31.05.18	Принято (31.05.2018)	149 447,00		31.05.18	Передано (31.05.2018)		149 447,00
15.06.18	Оплата (1217 от 15.06.2018)		1 360 000,00	15.06.18	Оплата (1217 от 15.06.2018)	1 360 000,00	
30.06.18	Оплата (264 от 30.06.2018)		2 318,18	30.06.18	Оплата (264 от 30.06.2018)	2 318,18	
30.06.18	Продажа (264 от 30.06.2018)	2 318,18		30.06.18	Приход (264 от 30.06.2018)		2 318,18
30.06.18	Оплата (265 от 30.06.2018)		997 305,08	30.06.18	Оплата (265 от 30.06.2018)	997 305,08	
30.06.18	Продажа (265 от 30.06.2018)	997 305,08		30.06.18	Приход (265 от 30.06.2018)		997 305,08
30.06.18	Принято (30.06.2018)	1 174 946,50		30.06.18	Передано (30.06.2018)		1 174 946,50
16.07.18	Оплата (1675 от 16.07.2018)		857 708,25	16.07.18	Оплата (1675 от 16.07.2018)	857 708,25	
31.07.18	Оплата (565 от 31.07.2018)		1 798 993,96	31.07.18	Оплата (565 от 31.07.2018)	1 798 993,96	
31.07.18	Продажа (565 от 31.07.2018)	1 798 993,96		31.07.18	Приход (565 от 31.07.2018)		1 798 993,96
31.07.18	Принято (31.07.2018)	1 875 852,25		31.07.18	Передано (31.07.2018)		1 875 852,25
31.08.18	Оплата (906 от 31.08.2018)		1 936 173,71	31.08.18	Оплата (906 от 31.08.2018)	1 936 173,71	
31.08.18	Продажа (906 от 31.08.2018)	1 936 173,71		31.08.18	Приход (906 от 31.08.2018)		1 936 173,71
31.08.18	Оплата (31.08.2018)		1 839 179,00	31.08.18	Передано (31.08.2018)		1 839 179,00
30.09.18	Принято (30.09.2018)	1 021 105,00		30.09.18	Передано (30.09.2018)		1 021 105,00
Обороты за период			10 942 449,50	Обороты за период			11 179 628,00
Сальдо конечное			2 264 285,25	Сальдо конечное			2 264 285,25

По данным ЗАО пансионат "Приветливый берег"  
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 2 264 285,25 руб. (Два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять рублей 25 копеек).

От ЗАО пансионат "Приветливый берег"



(Глушко И. С.)

По данным ООО "ГРИНВЕРС"

на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 2 264 285,25 руб. (Два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять рублей 25 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор



(Лысак О.И.)

НА ОСНОВАНИИ  
ДОВЕРЕННОСТИ №01/03-2018  
от 01.03.18 БУХГАЛТЕР  
СЕЛЕЗНЕВА О. А.