

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

между ООО "Гринверс"

и УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулкан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрова России, л/с 20186Х94110) по Договору Договор №01/18 от 22.09.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулкан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрова России, л/с 20186Х94110) \_\_\_\_\_, 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 Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулкан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрова России, л/с 20186Х94110), руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
06.04.18	Приход (06.04.2018) Основной договор		37 500,00	06.04.18	Продажа (06.04.2018) Основной договор	37 500,00	
18.06.18	Приход (18.06.2018) 2018 158548367706 Россия		36 600,00	18.06.18	Продажа (18.06.2018) 2018 158548367706 Россия	36 600,00	
19.06.18	Приход (19.06.2018) 2018 158538371023 Россия		51 240,00	19.06.18	Продажа (19.06.2018) 2018 158538371023 Россия	51 240,00	
22.06.18	Приход (22.06.2018) Основной договор		30 996,00	22.06.18	Продажа (22.06.2018) Основной договор	30 996,00	
25.06.18	Приход (25.06.2018) Основной договор		73 440,00	25.06.18	Продажа (25.06.2018) Основной договор	73 440,00	
29.06.18	Приход (29.06.2018) 2018 158558389464 Россия		9 840,00	29.06.18	Продажа (29.06.2018) 2018 158558389464 Россия	9 840,00	
01.07.18	Приход (01.07.2018) Основной договор		8 772,00	01.07.18	Продажа (01.07.2018) Основной договор	8 772,00	
01.07.18	Приход (01.07.2018) 2018 158548352375 Россия		48 960,00	01.07.18	Продажа (01.07.2018) 2018 158548352375 Россия	48 960,00	
04.07.18	Оплата (1476 от 04.07.2018) Оплата поставщику	4 000 000,00		04.07.18	Оплата (1476 от 04.07.2018) Оплата поставщику		4 000 000,00
04.07.18	Приход (04.07.2018) Основной договор		34 560,00	04.07.18	Продажа (04.07.2018) Основной договор	34 560,00	
06.07.18	Приход (06.07.2018) Основной договор		58 320,00	06.07.18	Продажа (06.07.2018) Основной договор	58 320,00	
07.07.18	Приход (07.07.2018) Основной договор		40 680,00	07.07.18	Продажа (07.07.2018) Основной договор	40 680,00	
10.07.18	Приход (10.07.2018) Основной договор		28 160,00	10.07.18	Продажа (10.07.2018) Основной договор	28 160,00	
13.07.18	Приход (13.07.2018) Основной договор		18 840,00	13.07.18	Продажа (13.07.2018) Основной договор	18 840,00	
18.07.18	Приход (18.07.2018) 2018 158528418253 Россия		55 080,00	18.07.18	Продажа (18.07.2018) 2018 158528418253 Россия	55 080,00	
19.07.18	Приход (19.07.2018) 2018 158578425553 Россия		27 680,00	19.07.18	Продажа (19.07.2018) 2018 158578425553 Россия	27 680,00	
19.07.18	Приход (19.07.2018) 2018 158518427278 Россия		27 680,00	19.07.18	Продажа (19.07.2018) 2018 158518427278 Россия	27 680,00	
21.07.18	Приход (21.07.2018) 2018 158518435952 Россия		24 220,00	21.07.18	Продажа (21.07.2018) 2018 158518435952 Россия	24 220,00	
21.07.18	Приход (21.07.2018) 2018 158528404881 Россия		58 320,00	21.07.18	Продажа (21.07.2018) 2018 158528404881 Россия	58 320,00	
21.07.18	Приход (21.07.2018) Основной договор		31 140,00	21.07.18	Продажа (21.07.2018) Основной договор	31 140,00	
23.07.18	Приход (23.07.2018) Основной договор		48 860,00	23.07.18	Продажа (23.07.2018) Основной договор	48 860,00	
23.07.18	Приход (23.07.2018) 2018 158508446292 Россия		10 560,00	23.07.18	Продажа (23.07.2018) 2018 158508446292 Россия	10 560,00	
23.07.18	Приход (23.07.2018) Основной договор		59 640,00	23.07.18	Продажа (23.07.2018) Основной договор	59 640,00	
24.07.18	Приход (24.07.2018) Основной договор		31 140,00	24.07.18	Продажа (24.07.2018) Основной договор	31 140,00	
24.07.18	Приход (24.07.2018) Основной договор		80 400,00	24.07.18	Продажа (24.07.2018) Основной договор	80 400,00	
27.07.18	Приход (27.07.2018) Основной договор		49 800,00	27.07.18	Продажа (27.07.2018) Основной договор	49 800,00	



22.08.18	Приход (22.08.2018) 2018 158708457518 Россия	27 920,00	22.08.18	158708457518 Россия	27 920,00
22.08.18	Приход (22.08.2018) Основной договор Россия	13 600,00	22.08.18	Продажа (22.08.2018) Основной договор Россия	13 600,00
22.08.18	Приход (22.08.2018) 2018 158708460807 Россия	13 840,00	22.08.18	Продажа (22.08.2018) 2018 158708460807 Россия	13 840,00
23.08.18	Приход (23.08.2018) 2018 158788454279 Россия	15 660,00	23.08.18	Продажа (23.08.2018) 2018 158788454279 Россия	15 660,00
23.08.18	Приход (23.08.2018) Основной договор Россия	68 840,00	23.08.18	Продажа (23.08.2018) Основной договор Россия	68 840,00
24.08.18	Приход (24.08.2018) Основной договор Россия	35 280,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018) Основной договор Россия	35 280,00
24.08.18	Приход (24.08.2018) 2018 158788460546 Россия	20 640,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018) 2018 158788460546 Россия	20 640,00
24.08.18	Приход (24.08.2018) Основной договор Россия	26 040,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018) Основной договор Россия	26 040,00
25.08.18	Приход (25.08.2018) Основной договор Россия	20 670,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018) Основной договор Россия	20 670,00
25.08.18	Приход (25.08.2018) 2018 158568456396 Россия	94 452,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018) 2018 158568456396 Россия	94 452,00
26.08.18	Приход (26.08.2018) 2018 158578457653 Россия	110 100,00	26.08.18	Продажа (26.08.2018) 2018 158578457653 Россия	110 100,00
26.08.18	Приход (26.08.2018) Основной договор Россия	54 660,00	26.08.18	Продажа (26.08.2018) Основной договор Россия	54 660,00
26.08.18	Приход (26.08.2018) 2018 158528457504 Россия	42 480,00	26.08.18	Продажа (26.08.2018) 2018 158528457504 Россия	42 480,00
27.08.18	Приход (27.08.2018) Основной договор Россия	51 000,00	27.08.18	Продажа (27.08.2018) Основной договор Россия	51 000,00
27.08.18	Приход (27.08.2018) Основной договор Россия	91 800,00	27.08.18	Продажа (27.08.2018) Основной договор Россия	91 800,00
28.08.18	Приход (28.08.2018) Основной договор Россия	32 130,00	28.08.18	Продажа (28.08.2018) Основной договор Россия	32 130,00
28.08.18	Приход (28.08.2018) Основной договор Россия	27 288,00	28.08.18	Продажа (28.08.2018) Основной договор Россия	27 288,00
28.08.18	Приход (28.08.2018) Основной договор Россия	29 400,00	28.08.18	Продажа (28.08.2018) Основной договор Россия	29 400,00
29.08.18	Приход (29.08.2018) 2018 158578462008 Россия	26 940,00	29.08.18	Продажа (29.08.2018) 2018 158578462008 Россия	26 940,00
29.08.18	Приход (29.08.2018) Основной договор Россия	9 012,20	29.08.18	Продажа (29.08.2018) Основной договор Россия	9 012,20
29.08.18	Приход (29.08.2018) Основной договор Россия	14 027,80	29.08.18	Продажа (29.08.2018) Основной договор Россия	14 027,80
29.08.18	Приход (29.08.2018) 2018 158558425964 Россия	78 390,00	29.08.18	Продажа (29.08.2018) 2018 158558425964 Россия	78 390,00
30.08.18	Приход (30.08.2018) Основной договор Россия	13 600,00	30.08.18	Продажа (30.08.2018) Основной договор Россия	13 600,00
30.08.18	Приход (30.08.2018) Основной договор Россия	45 360,00	30.08.18	Продажа (30.08.2018) Основной договор Россия	45 360,00
31.08.18	Оплата (2498 от 31.08.2018) Оплата поставщику	1 000 000,00	31.08.18	Оплата (2498 от 31.08.2018) Оплата поставщику	1 000 000,00
31.08.18	Приход (31.08.2018) 2018 158538466934 Россия	40 200,00	31.08.18	Продажа (31.08.2018) 2018 158538466934 Россия	40 200,00
31.08.18	Приход (31.08.2018) 2018 158538470931 Россия	20 400,00	31.08.18	Продажа (31.08.2018) 2018 158538470931 Россия	20 400,00
01.09.18	Приход (01.09.2018) Основной договор Россия	29 520,00	01.09.18	Продажа (01.09.2018) Основной договор Россия	29 520,00
02.09.18	Приход (02.09.2018) 2018 158578453037 Россия	32 940,00	02.09.18	Продажа (02.09.2018) 2018 158578453037 Россия	32 940,00
02.09.18	Приход (02.09.2018) Основной договор Россия	51 600,00	02.09.18	Продажа (02.09.2018) Основной договор Россия	51 600,00
02.09.18	Приход (02.09.2018) 2018 158558453042 Россия	33 480,00	02.09.18	Продажа (02.09.2018) 2018 158558453042 Россия	33 480,00
02.09.18	Приход (02.09.2018) Основной договор Россия	128 310,00	02.09.18	Продажа (02.09.2018) Основной договор Россия	128 310,00
04.09.18	Приход (04.09.2018) Основной договор Россия	71 640,00	04.09.18	Продажа (04.09.2018) Основной договор Россия	71 640,00
05.09.18	Приход (05.09.2018) 2018 158578456069 Россия	54 600,00	05.09.18	Продажа (05.09.2018) 2018 158578456069 Россия	54 600,00
05.09.18	Приход (05.09.2018) Основной договор Россия	74 520,00	05.09.18	Продажа (05.09.2018) Основной договор Россия	74 520,00
06.09.18	Приход (06.09.2018) Основной договор Россия	30 600,00	06.09.18	Продажа (06.09.2018) Основной договор Россия	30 600,00
08.09.18	Приход (08.09.2018) 2018 158738475118 Россия	36 720,00	08.09.18	Продажа (08.09.2018) 2018 158738475118 Россия	36 720,00

08.09.18	Приход (08.09.2018) 2018 158708524028 Россия		58 800,00	08.09.18	Продажа (08.09.2018) 2018 158708524028 Россия		58 800,00
08.09.18	Приход (08.09.2018) Основной договор		54 600,00	08.09.18	Продажа (08.09.2018) Основной договор		54 600,00
08.09.18	Приход (08.09.2018) Основной договор		50 400,00	08.09.18	Продажа (08.09.2018) Основной договор		50 400,00
08.09.18	Приход (08.09.2018) Основной договор		48 360,00	08.09.18	Продажа (08.09.2018) Основной договор		48 360,00
09.09.18	Приход (09.09.2018) 2018 158748514726 Россия		39 690,00	09.09.18	Продажа (09.09.2018) 2018 158748514726 Россия		39 690,00
09.09.18	Приход (09.09.2018)		10 500,00	09.09.18	Продажа (09.09.2018)		10 500,00
09.09.18	Приход (09.09.2018) Основной договор		10 200,00	09.09.18	Продажа (09.09.2018) Основной договор		10 200,00
09.09.18	Приход (09.09.2018) Основной договор		54 600,00	09.09.18	Продажа (09.09.2018) Основной договор		54 600,00
10.09.18	Приход (10.09.2018) Основной договор		33 150,00	10.09.18	Продажа (10.09.2018) Основной договор		33 150,00
11.09.18	Приход (11.09.2018) 2018 158788512672 Россия		25 500,00	11.09.18	Продажа (11.09.2018) 2018 158788512672 Россия		25 500,00
11.09.18	Приход (11.09.2018) 2018 158558456852 Россия		58 800,00	11.09.18	Продажа (11.09.2018) 2018 158558456852 Россия		58 800,00
12.09.18	Приход (12.09.2018) 2018 158748507308 Россия		22 050,00	12.09.18	Продажа (12.09.2018) 2018 158748507308 Россия		22 050,00
12.09.18	Приход (12.09.2018) Основной договор		30 600,00	12.09.18	Продажа (12.09.2018) Основной договор		30 600,00
12.09.18	Приход (12.09.2018) Основной договор		30 600,00	12.09.18	Продажа (12.09.2018) Основной договор		30 600,00
13.09.18	Приход (13.09.2018) Основной договор		42 000,00	13.09.18	Продажа (13.09.2018) Основной договор		42 000,00
13.09.18	Приход (13.09.2018) 2018 158538458946 Россия		75 600,00	13.09.18	Продажа (13.09.2018) 2018 158538458946 Россия		75 600,00
14.09.18	Приход (14.09.2018) Основной договор		37 800,00	14.09.18	Продажа (14.09.2018) Основной договор		37 800,00
14.09.18	Приход (14.09.2018) Основной договор		50 400,00	14.09.18	Продажа (14.09.2018) Основной договор		50 400,00
14.09.18	Приход (14.09.2018) Основной договор		29 400,00	14.09.18	Продажа (14.09.2018) Основной договор		29 400,00
14.09.18	Приход (14.09.2018) 2018 158578503824 Россия		37 200,00	14.09.18	Продажа (14.09.2018) 2018 158578503824 Россия		37 200,00
15.09.18	Приход (15.09.2018) 2018 158748510384 Россия		34 000,00	15.09.18	Продажа (15.09.2018) 2018 158748510384 Россия		34 000,00
15.09.18	Приход (15.09.2018) 2018 158718515430 Россия		12 750,00	15.09.18	Продажа (15.09.2018) 2018 158718515430 Россия		12 750,00
15.09.18	Приход (15.09.2018) 2018 158718519681 Россия		15 300,00	15.09.18	Продажа (15.09.2018) 2018 158718519681 Россия		15 300,00
15.09.18	Приход (15.09.2018) 2018 158718508227 Россия		15 300,00	15.09.18	Продажа (15.09.2018) 2018 158718508227 Россия		15 300,00
15.09.18	Приход (15.09.2018) 2018 158518465904 Россия		50 400,00	15.09.18	Продажа (15.09.2018) 2018 158518465904 Россия		50 400,00
16.09.18	Приход (16.09.2018) 2018 158708526466 Россия		10 200,00	16.09.18	Продажа (16.09.2018) 2018 158708526466 Россия		10 200,00
17.09.18	Оплата (2775 от 17.09.2018) Оплата поставщику	500 000,00		17.09.18	Оплата (2775 от 17.09.2018) Оплата поставщику	500 000,00	
17.09.18	Приход (17.09.2018) Основной договор		20 400,00	17.09.18	Продажа (17.09.2018) Основной договор		20 400,00
17.09.18	Приход (17.09.2018) 2018 158558505031 Россия		58 800,00	17.09.18	Продажа (17.09.2018) 2018 158558505031 Россия		58 800,00
17.09.18	Приход (17.09.2018) 2018 158548504286 Россия		52 080,00	17.09.18	Продажа (17.09.2018) 2018 158548504286 Россия		52 080,00
18.09.18	Приход (18.09.2018) Основной договор		58 800,00	18.09.18	Продажа (18.09.2018) Основной договор		58 800,00
19.09.18	Приход (19.09.2018) Основной договор		13 600,00	19.09.18	Продажа (19.09.2018) Основной договор		13 600,00
22.09.18	Приход (22.09.2018) 2018 158798512796 Россия		45 900,00	22.09.18	Продажа (22.09.2018) 2018 158798512796 Россия		45 900,00
22.09.18	Приход (22.09.2018) Основной договор		54 600,00	22.09.18	Продажа (22.09.2018) Основной договор		54 600,00
23.09.18	Приход (23.09.2018) Основной договор		60 520,00	23.09.18	Продажа (23.09.2018) Основной договор		60 520,00
24.09.18	Приход (24.09.2018) Основной договор		58 800,00	24.09.18	Продажа (24.09.2018) Основной договор		58 800,00
24.09.18	Приход (24.09.2018) 2018 158708524028 Россия		29 400,00	24.09.18	Продажа (24.09.2018) 2018 158708524028 Россия		29 400,00

25.09.18	Приход (25.09.2018) Основной договор		37 800,00	25.09.18	II Продажа (25.09.2018) Основной договор		37 800,00
26.09.18	Приход (26.09.2018) 2018 158728504909 Россия		40 800,00	26.09.18	Продажа (26.09.2018) 2018 158728504909 Россия		40 800,00
29.09.18	Приход (29.09.2018) 2018 158578507938 Россия		27 004,00	29.09.18	Продажа (29.09.2018) 2018 158578507938 Россия		27 004,00
02.10.18	Приход (02.10.2018) Основной договор		58 560,00	02.10.18	Продажа (02.10.2018) Основной договор		58 560,00
09.10.18	Приход (09.10.2018) Основной договор		16 040,00	09.10.18	Продажа (09.10.2018) Основной договор		16 040,00
05.11.18	Приход (05.11.2018) 2018 158728566341 Россия		30 480,00	05.11.18	Продажа (05.11.2018) 2018 158728566341 Россия		30 480,00
Обороты за период		5 500 000,00	5 480 914,00	Обороты за период		5 480 914,00	5 500 000,00
Сальдо конечное		19 086,00		Сальдо конечное			19 086,00

По Данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 19 086,00 руб. (Девятнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)



**ДОВЕРЕННОСТЬ**

№ 06/12-2017 от 01.12.17

**ВУДВУД Т.Н.**

М.П.

По данным УФК по Краснодарскому краю (филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110) на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 19 086,00 руб. (Девятнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От УФК по Краснодарскому краю (филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110)

\_\_\_\_\_