

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава 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 "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава 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 "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110), руб. |              |
|--------------------------------|--|---|--------------|
| Дата                           | Документ   | Дебет   | Кредит       |
| Сальдо начальное               |  |   |              |
| 06.04.18                       | Реализация путевок (06.04.2018)                  |   | 37 500,00    |
| 18.06.18                       | Реализация путевок (18.06.2018)                  |   | 36 600,00    |
| 19.06.18                       | Реализация путевок (19.06.2018)                  |   | 51 240,00    |
| 22.06.18                       | Реализация путевок (22.06.2018)                  |   | 30 996,00    |
| 25.06.18                       | Реализация путевок (25.06.2018)                  |   | 73 440,00    |
| 29.06.18                       | Реализация путевок (29.06.2018)                  |   | 9 840,00     |
| 01.07.18                       | Реализация путевок (01.07.2018)                  |   | 8 772,00     |
| 01.07.18                       | Реализация путевок (01.07.2018)                  |   | 48 960,00    |
| 04.07.18                       | Списание с расчетного счета (1476 от 04.07.2018) | 4 000 000,00  |              |
| 04.07.18                       | Реализация путевок (04.07.2018)                  |   | 34 560,00    |
| 06.07.18                       | Реализация путевок (06.07.2018)                  |   | 58 320,00    |
| 07.07.18                       | Реализация путевок (07.07.2018)                  |   | 40 680,00    |
| 10.07.18                       | Реализация путевок (10.07.2018)                  |   | 28 160,00    |
| 13.07.18                       | Реализация путевок (13.07.2018)                  |   | 18 840,00    |
| 18.07.18                       | Реализация путевок (18.07.2018)                  |   | 55 080,00    |
| 19.07.18                       | Реализация путевок (19.07.2018)                  |   | 27 680,00    |
| 19.07.18                       | Реализация путевок (19.07.2018)                  |   | 27 680,00    |
| 21.07.18                       | Реализация путевок (21.07.2018)                  |   | 24 220,00    |
| 21.07.18                       | Реализация путевок (21.07.2018)                  |   | 58 320,00    |
| 21.07.18                       | Реализация путевок (21.07.2018)                  |   | 31 140,00    |
| 23.07.18                       | Реализация путевок (23.07.2018)                  |   | 48 860,00    |
| 23.07.18                       | Реализация путевок (23.07.2018)                  |   | 10 560,00    |
| 23.07.18                       | Реализация путевок (23.07.2018)                  |   | 59 640,00    |
| 24.07.18                       | Реализация путевок (24.07.2018)                  |   | 31 140,00    |
| 24.07.18                       | Реализация путевок (24.07.2018)                  |   | 80 400,00    |
| 27.07.18                       | Реализация путевок (27.07.2018)                  |   | 49 800,00    |
| 27.07.18                       | Реализация путевок (27.07.2018)                  |   | 58 320,00    |
| 28.07.18                       | Реализация путевок (28.07.2018)                  |   | 144 840,00   |
| 28.07.18                       | Реализация путевок (28.07.2018)                  |   | 23 550,00    |
| 28.07.18                       | Реализация путевок (28.07.2018)                  |   | 45 360,00    |
| 28.07.18                       | Реализация путевок (28.07.2018)                  |   | 24 640,00    |
| 29.07.18                       | Реализация путевок (29.07.2018)                  |   | 47 100,00    |
| 31.07.18                       | Реализация путевок (31.07.2018)                  |   | 10 560,00    |
|                                |  |   | 4 000 000,00 |





|                   |                                 |              |                   |                                 |              |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 23.09.18          | Реализация путевок (23.09.2018) | 60 520,00    | 23.09.18          | Реализация путевок (23.09.2018) | 60 520,00    |
| 24.09.18          | Реализация путевок (24.09.2018) | 58 800,00    | 24.09.18          | Реализация путевок (24.09.2018) | 58 800,00    |
| 24.09.18          | Реализация путевок (24.09.2018) | 29 400,00    | 24.09.18          | Реализация путевок (24.09.2018) | 29 400,00    |
| 25.09.18          | Реализация путевок (25.09.2018) | 37 800,00    | 25.09.18          | Реализация путевок (25.09.2018) | 37 800,00    |
| 26.09.18          | Реализация путевок (26.09.2018) | 40 800,00    | 26.09.18          | Реализация путевок (26.09.2018) | 40 800,00    |
| 29.09.18          | Реализация путевок (29.09.2018) | 27 004,00    | 29.09.18          | Реализация путевок (29.09.2018) | 27 004,00    |
| 02.10.18          | Реализация путевок (02.10.2018) | 58 560,00    | 02.10.18          | Реализация путевок (02.10.2018) | 58 560,00    |
| 09.10.18          | Реализация путевок (09.10.2018) | 16 040,00    | 09.10.18          | Реализация путевок (09.10.2018) | 16 040,00    |
| 05.11.18          | Реализация путевок (05.11.2018) | 30 480,00    | 05.11.18          | Реализация путевок (05.11.2018) | 30 480,00    |
| Обороты за период |                                 | 5 500 000,00 | Обороты за период |                                 | 5 500 000,00 |
| Сальдо конечное   |                                 | 19 086,00    | Сальдо конечное   |                                 | 19 086,00    |

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 19 086,00 руб. ( Девятнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

По данным УФК по Краснодарскому краю (Филиал "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" ФГБУ "РНЦ МРИК" Минздрава России, л/с 20186Х94110) на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 19 086,00 руб. ( Девятнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 00 копеек).



От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ  
№ 05/12-2017 от 01.12.17  
ВУЛВУД Т.Н.



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

( Т.В. Люккеркина )