

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.  
между АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР"  
и ООО "ГРИНВЕРС"  
по договору Агентский договор №4 от 19.12.2018 на 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Управляющий АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР" Груздев Дмитрий Вячеславович, 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 АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>5 000 000,00</b>	
21.01.19	Оплата (3694 от 21.01.2019)		2 000 000,00	21.01.19	Оплата (3694 от 21.01.2019)		2 000 000,00
22.02.19	Оплата (3887 от 22.02.2019)		2 000 000,00	22.02.19	Оплата (3887 от 22.02.2019)		2 000 000,00
28.03.19	Оплата (4108 от 28.03.2019)		2 000 000,00	28.03.19	Оплата (4108 от 28.03.2019)		2 000 000,00
03.04.19	Принято (504 от 03.04.2019)	17 600,00		03.04.19	Передано (504 от 03.04.2019)		17 600,00
03.04.19	Принято (505 от 03.04.2019)	17 600,00		03.04.19	Передано (505 от 03.04.2019)		17 600,00
03.04.19	Принято (506 от 03.04.2019)	14 700,00		03.04.19	Передано (506 от 03.04.2019)		14 700,00
03.04.19	Принято (507 от 03.04.2019)	11 200,00		03.04.19	Передано (507 от 03.04.2019)		11 200,00
03.04.19	Принято (508 от 03.04.2019)	11 200,00		03.04.19	Передано (508 от 03.04.2019)		11 200,00
09.04.19	Принято (576 от 09.04.2019)	19 600,00		09.04.19	Передано (576 от 09.04.2019)		19 600,00
09.04.19	Принято (578 от 09.04.2019)	28 000,00		09.04.19	Передано (578 от 09.04.2019)		28 000,00
10.04.19	Принято (582 от 10.04.2019)	15 300,00		10.04.19	Передано (582 от 10.04.2019)		15 300,00
10.04.19	Принято (583 от 10.04.2019)	15 300,00		10.04.19	Передано (583 от 10.04.2019)		15 300,00
12.04.19	Принято (618 от 12.04.2019)	21 000,00		12.04.19	Передано (618 от 12.04.2019)		21 000,00
14.04.19	Принято (659 от 14.04.2019)	9 800,00		14.04.19	Передано (659 от 14.04.2019)		9 800,00
14.04.19	Принято (660 от 14.04.2019)	9 800,00		14.04.19	Передано (660 от 14.04.2019)		9 800,00
14.04.19	Принято (664 от 14.04.2019)	28 000,00		14.04.19	Передано (664 от 14.04.2019)		28 000,00
14.04.19	Принято (665 от 14.04.2019)	28 000,00		14.04.19	Передано (665 от 14.04.2019)		28 000,00
17.04.19	Принято (719 от 17.04.2019)	14 700,00		17.04.19	Передано (719 от 17.04.2019)		14 700,00
17.04.19	Принято (721 от 17.04.2019)	12 000,00		17.04.19	Передано (721 от 17.04.2019)		12 000,00
17.04.19	Принято (722 от 17.04.2019)	9 800,00		17.04.19	Передано (722 от 17.04.2019)		9 800,00
17.04.19	Принято (723 от 17.04.2019)	9 800,00		17.04.19	Передано (723 от 17.04.2019)		9 800,00
17.04.19	Принято (742 от 17.04.2019)	31 900,00		17.04.19	Передано (742 от 17.04.2019)		31 900,00
20.04.19	Принято (771 от 20.04.2019)	23 000,00		20.04.19	Передано (771 от 20.04.2019)		23 000,00
21.04.19	Принято (837 от 21.04.2019)	15 300,00		21.04.19	Передано (837 от 21.04.2019)		15 300,00
21.04.19	Принято (838 от 21.04.2019)	15 300,00		21.04.19	Передано (838 от 21.04.2019)		15 300,00
21.04.19	Принято (839 от 21.04.2019)	20 700,00		21.04.19	Передано (839 от 21.04.2019)		20 700,00
21.04.19	Принято (846 от 21.04.2019)	22 400,00		21.04.19	Передано (846 от 21.04.2019)		22 400,00
21.04.19	Принято (848 от 21.04.2019)	17 100,00		21.04.19	Передано (848 от 21.04.2019)		17 100,00
24.04.19	Принято (1014 от 24.04.2019)	17 700,00		24.04.19	Передано (1014 от 24.04.2019)		17 700,00
24.04.19	Принято (1015 от 24.04.2019)	17 700,00		24.04.19	Передано (1015 от 24.04.2019)		17 700,00
24.04.19	Принято (1016 от 24.04.2019)	18 300,00		24.04.19	Передано (1016 от 24.04.2019)		18 300,00
24.04.19	Принято (1017 от 24.04.2019)	21 900,00		24.04.19	Передано (1017 от 24.04.2019)		21 900,00
27.04.19	Принято (1060 от 27.04.2019)	16 500,00		27.04.19	Передано (1060 от 27.04.2019)		16 500,00
28.04.19	Принято (1075 от 28.04.2019)	17 100,00		28.04.19	Передано (1075 от 28.04.2019)		17 100,00
28.04.19	Принято (1076 от 28.04.2019)	17 100,00		28.04.19	Передано (1076 от 28.04.2019)		17 100,00
28.04.19	Принято (1077 от 28.04.2019)	22 500,00		28.04.19	Передано (1077 от 28.04.2019)		22 500,00
30.04.19	Принято (1135 от 30.04.2019)	8 200,00		30.04.19	Передано (1135 от 30.04.2019)		8 200,00
30.04.19	Принято (1136 от 30.04.2019)	8 200,00		30.04.19	Передано (1136 от 30.04.2019)		8 200,00
30.04.19	Принято (1137 от 30.04.2019)	36 200,00		30.04.19	Передано (1137 от 30.04.2019)		36 200,00
30.04.19	Приход (30.04.2019)		87 820,00	30.04.19	Продажа (30.04.2019)	87 820,00	
03.05.19	Принято (1420 от 03.05.2019)	17 500,00		03.05.19	Передано (1420 от 03.05.2019)		17 500,00
03.05.19	Принято (1421 от 03.05.2019)	17 500,00		03.05.19	Передано (1421 от 03.05.2019)		17 500,00
03.05.19	Принято (1428 от 03.05.2019)	11 900,00		03.05.19	Передано (1428 от 03.05.2019)		11 900,00
03.05.19	Принято (1429 от 03.05.2019)	11 900,00		03.05.19	Передано (1429 от 03.05.2019)		11 900,00
04.05.19	Принято (1433 от 04.05.2019)	6 800,00		04.05.19	Передано (1433 от 04.05.2019)		6 800,00
04.05.19	Принято (1434 от 04.05.2019)	6 800,00		04.05.19	Передано (1434 от 04.05.2019)		6 800,00
04.05.19	Принято (1445 от 04.05.2019)	18 200,00		04.05.19	Передано (1445 от 04.05.2019)		18 200,00
04.05.19	Принято (1446 от 04.05.2019)	15 400,00		04.05.19	Передано (1446 от 04.05.2019)		15 400,00
04.05.19	Принято (1449 от 04.05.2019)	15 400,00		04.05.19	Передано (1449 от 04.05.2019)		15 400,00
04.05.19	Принято (1463 от 04.05.2019)	5 100,00		04.05.19	Передано (1463 от 04.05.2019)		5 100,00
04.05.19	Принято (1464 от 04.05.2019)	5 100,00		04.05.19	Передано (1464 от 04.05.2019)		5 100,00
06.05.19	Принято (1468 от 06.05.2019)	8 000,00		06.05.19	Передано (1468 от 06.05.2019)		8 000,00
06.05.19	Принято (1469 от 06.05.2019)	8 000,00		06.05.19	Передано (1469 от 06.05.2019)		8 000,00
07.05.19	Принято (1484 от 07.05.2019)	5 400,00		07.05.19	Передано (1484 от 07.05.2019)		5 400,00
07.05.19	Принято (1485 от 07.05.2019)	3 000,00		07.05.19	Передано (1485 от 07.05.2019)		3 000,00
07.05.19	Принято (1486 от 07.05.2019)	5 400,00		07.05.19	Передано (1486 от 07.05.2019)		5 400,00
07.05.19	Принято (1487 от 07.05.2019)	5 400,00		07.05.19	Передано (1487 от 07.05.2019)		5 400,00
07.05.19	Принято (1488 от 07.05.2019)	5 400,00		07.05.19	Передано (1488 от 07.05.2019)		5 400,00
07.05.19	Принято (1489 от 07.05.2019)	6 600,00		07.05.19	Передано (1489 от 07.05.2019)		6 600,00
07.05.19	Принято (1490 от 07.05.2019)	6 600,00		07.05.19	Передано (1490 от 07.05.2019)		6 600,00
07.05.19	Принято (1491 от 07.05.2019)	5 100,00		07.05.19	Передано (1491 от 07.05.2019)		5 100,00
07.05.19	Принято (1492 от 07.05.2019)	5 100,00		07.05.19	Передано (1492 от 07.05.2019)		5 100,00
07.05.19	Принято (1493 от 07.05.2019)	11 100,00		07.05.19	Передано (1493 от 07.05.2019)		11 100,00
07.05.19	Принято (1510 от 07.05.2019)	5 700,00		07.05.19	Передано (1510 от 07.05.2019)		5 700,00
08.05.19	Принято (1520 от 08.05.2019)	3 600,00		08.05.19	Передано (1520 от 08.05.2019)		3 600,00
08.05.19	Принято (1521 от 08.05.2019)	3 600,00		08.05.19	Передано (1521 от 08.05.2019)		3 600,00
10.05.19	Принято (1528 от 10.05.2019)	26 400,00		10.05.19	Передано (1528 от 10.05.2019)		26 400,00
10.05.19	Принято (1529 от 10.05.2019)	26 400,00		10.05.19	Передано (1529 от 10.05.2019)		26 400,00
10.05.19	Принято (1544 от 10.05.2019)	18 700,00		10.05.19	Передано (1544 от 10.05.2019)		18 700,00
10.05.19	Принято (1545 от 10.05.2019)	18 700,00		10.05.19	Передано (1545 от 10.05.2019)		18 700,00
10.05.19	Принято (1556 от 10.05.2019)	8 000,00		10.05.19	Передано (1556 от 10.05.2019)		8 000,00
10.05.19	Принято (1557 от 10.05.2019)	8 000,00		10.05.19	Передано (1557 от 10.05.2019)		8 000,00
10.05.19	Принято (1558 от 10.05.2019)	7 600,00		10.05.19	Передано (1558 от 10.05.2019)		7 600,00
10.05.19	Принято (1559 от 10.05.2019)	7 600,00		10.05.19	Передано (1559 от 10.05.2019)		7 600,00
10.05.19	Принято (1566 от 10.05.2019)	12 600,00		10.05.19	Передано (1566 от 10.05.2019)		12 600,00
10.05.19	Принято (1567 от 10.05.2019)	7 000,00		10.05.19	Передано (1567 от 10.05.2019)		7 000,00
10.05.19	Принято (1568 от 10.05.2019)	12 600,00		10.05.19	Передано (1568 от 10.05.2019)		12 600,00
10.05.19	Принято (1623 от 10.05.2019)	10 000,00		10.05.19	Передано (1623 от 10.05.2019)		10 000,00
10.05.19	Принято (1624 от 10.05.2019)	10 000,00		10.05.19	Передано (1624 от 10.05.2019)		10 000,00
10.05.19	Принято (2418 от 10.05.2019)	25 900,00		10.05.19	Передано (2418 от 10.05.2019)		25 900,00
11.05.19	Принято (1657 от 11.05.2019)	8 800,00		11.05.19	Передано (1657 от 11.05.2019)		8 800,00
11.05.19	Принято (1658 от 11.05.2019)	8 800,00		11.05.19	Передано (1658 от 11.05.2019)		8 800,00
14.05.19	Принято (1670 от 14.05.2019)	5 100,00		14.05.19	Передано (1670 от 14.05.2019)		5 100,00
14.05.19	Принято (1671 от 14.05.2019)	5 100,00		14.05.19	Передано (1671 от 14.05.2019)		5 100,00

14.05.19	Принято (1672 от 14.05.2019)	3 000,00		14.05.19	Передано (1672 от 14.05.2019)		3 000,00
14.05.19	Принято (1675 от 14.05.2019)	11 900,00		14.05.19	Передано (1675 от 14.05.2019)		11 900,00
14.05.19	Принято (1676 от 14.05.2019)	11 900,00		14.05.19	Передано (1676 от 14.05.2019)		11 900,00
14.05.19	Принято (1681 от 14.05.2019)	12 600,00		14.05.19	Передано (1681 от 14.05.2019)		12 600,00
14.05.19	Принято (1682 от 14.05.2019)	12 600,00		14.05.19	Передано (1682 от 14.05.2019)		12 600,00
17.05.19	Принято (1758 от 17.05.2019)	28 000,00		17.05.19	Передано (1758 от 17.05.2019)		28 000,00
17.05.19	Принято (1759 от 17.05.2019)	28 000,00		17.05.19	Передано (1759 от 17.05.2019)		28 000,00
17.05.19	Принято (1760 от 17.05.2019)	18 000,00		17.05.19	Передано (1760 от 17.05.2019)		18 000,00
17.05.19	Принято (1761 от 17.05.2019)	18 000,00		17.05.19	Передано (1761 от 17.05.2019)		18 000,00
17.05.19	Принято (1762 от 17.05.2019)	29 700,00		17.05.19	Передано (1762 от 17.05.2019)		29 700,00
17.05.19	Принято (1763 от 17.05.2019)	22 000,00		17.05.19	Передано (1763 от 17.05.2019)		22 000,00
17.05.19	Принято (1764 от 17.05.2019)	22 000,00		17.05.19	Передано (1764 от 17.05.2019)		22 000,00
18.05.19	Принято (1765 от 18.05.2019)	5 400,00		18.05.19	Передано (1765 от 18.05.2019)		5 400,00
18.05.19	Принято (1766 от 18.05.2019)	5 400,00		18.05.19	Передано (1766 от 18.05.2019)		5 400,00
21.05.19	Принято (1830 от 21.05.2019)	20 900,00		21.05.19	Передано (1830 от 21.05.2019)		20 900,00
21.05.19	Принято (1831 от 21.05.2019)	20 900,00		21.05.19	Передано (1831 от 21.05.2019)		20 900,00
21.05.19	Принято (1832 от 21.05.2019)	12 600,00		21.05.19	Передано (1832 от 21.05.2019)		12 600,00
21.05.19	Принято (1833 от 21.05.2019)	12 600,00		21.05.19	Передано (1833 от 21.05.2019)		12 600,00
21.05.19	Принято (2201 от 21.05.2019)	13 300,00		21.05.19	Передано (2201 от 21.05.2019)		13 300,00
25.05.19	Принято (2312 от 25.05.2019)	14 400,00		25.05.19	Передано (2312 от 25.05.2019)		14 400,00
25.05.19	Принято (2313 от 25.05.2019)	14 400,00		25.05.19	Передано (2313 от 25.05.2019)		14 400,00
25.05.19	Принято (2314 от 25.05.2019)	29 000,00		25.05.19	Передано (2314 от 25.05.2019)		29 000,00
26.05.19	Принято (2181 от 26.05.2019)	5 600,00		26.05.19	Передано (2181 от 26.05.2019)		5 600,00
26.05.19	Принято (2182 от 26.05.2019)	3 600,00		26.05.19	Передано (2182 от 26.05.2019)		3 600,00
26.05.19	Принято (2184 от 26.05.2019)	13 000,00		26.05.19	Передано (2184 от 26.05.2019)		13 000,00
26.05.19	Принято (2325 от 26.05.2019)	21 600,00		26.05.19	Передано (2325 от 26.05.2019)		21 600,00
26.05.19	Принято (2326 от 26.05.2019)	21 600,00		26.05.19	Передано (2326 от 26.05.2019)		21 600,00
26.05.19	Принято (2328 от 26.05.2019)	26 600,00		26.05.19	Передано (2328 от 26.05.2019)		26 600,00
26.05.19	Принято (2329 от 26.05.2019)	26 600,00		26.05.19	Передано (2329 от 26.05.2019)		26 600,00
27.05.19	Принято (2335 от 27.05.2019)	20 000,00		27.05.19	Передано (2335 от 27.05.2019)		20 000,00
27.05.19	Принято (2336 от 27.05.2019)	20 000,00		27.05.19	Передано (2336 от 27.05.2019)		20 000,00
28.05.19	Принято (2403 от 28.05.2019)	31 900,00		28.05.19	Передано (2403 от 28.05.2019)		31 900,00
28.05.19	Принято (2404 от 28.05.2019)	29 700,00		28.05.19	Передано (2404 от 28.05.2019)		29 700,00
31.05.19	Сторно: принято (501 от 31.05.2019)	-10 800,00		31.05.19	Сторно: принято (501 от 31.05.2019)		-10 800,00
31.05.19	Продажа (701 от 31.05.2019)	108 830,00		31.05.19	Приход (701 от 31.05.2019)		108 830,00
31.05.19	Принято (2284 от 31.05.2019)	18 900,00		31.05.19	Передано (2284 от 31.05.2019)		18 900,00
31.05.19	Приход (31.05.2019)		208 372,50	31.05.19	Продажа (31.05.2019)	208 372,50	
30.06.19	Продажа (3270 от 30.06.2019)	5 875 240,00		30.06.19	Приход (3270 от 30.06.2019)		5 875 240,00
30.06.19	Продажа (3271 от 30.06.2019)	501 430,00		30.06.19	Приход (3271 от 30.06.2019)		501 430,00
30.06.19	Приход (30.06.2019)		1 039 827,50	30.06.19	Продажа (30.06.2019)	1 039 827,50	
31.07.19	Продажа (4278 от 31.07.2019)	9 158 100,00		31.07.19	Приход (4278 от 31.07.2019)		9 158 100,00
31.07.19	Продажа (4279 от 31.07.2019)	8 000,00		31.07.19	Приход (4279 от 31.07.2019)		8 000,00
31.07.19	Продажа (4366 от 31.07.2019)	6 000,00		31.07.19	Приход (4366 от 31.07.2019)		6 000,00
31.07.19	Продажа (4499 от 31.07.2019)	12 000,00		31.07.19	Приход (4499 от 31.07.2019)		12 000,00
31.07.19	Продажа (4500 от 31.07.2019)	12 000,00		31.07.19	Приход (4500 от 31.07.2019)		12 000,00
31.07.19	Продажа (8758 от 31.07.2019)	41 300,00		31.07.19	Приход (8758 от 31.07.2019)		41 300,00
31.07.19	Приход (31.07.2019)		1 753 880,00	31.07.19	Продажа (31.07.2019)	1 753 880,00	
21.08.19	Оплата (1389 от 21.08.2019)		6 000 000,00	21.08.19	Оплата (1389 от 21.08.2019)	6 000 000,00	
31.08.19	Продажа (5619 от 31.08.2019)	9 350 100,00		31.08.19	Приход (5619 от 31.08.2019)		9 350 100,00
31.08.19	Продажа (5620 от 31.08.2019)	40 000,00		31.08.19	Приход (5620 от 31.08.2019)		40 000,00
31.08.19	Продажа (7185 от 31.08.2019)	15 500,00		31.08.19	Приход (7185 от 31.08.2019)		15 500,00
31.08.19	Приход (31.08.2019)		1 956 140,00	31.08.19	Продажа (31.08.2019)	1 956 140,00	
23.09.19	Оплата (1841 от 23.09.2019)		7 500 000,00	23.09.19	Оплата (1841 от 23.09.2019)	7 500 000,00	
30.09.19	Продажа (6930 от 30.09.2019)	5 856 050,00		30.09.19	Приход (6930 от 30.09.2019)		5 856 050,00
30.09.19	Приход (30.09.2019)		1 483 590,00	30.09.19	Продажа (30.09.2019)	1 483 590,00	
09.10.19	Оплата (2017 от 09.10.2019)		1 700 000,00	09.10.19	Оплата (2017 от 09.10.2019)	1 700 000,00	
10.10.19	Продажа (7595 от 10.10.2019)	45 000,00		10.10.19	Приход (7595 от 10.10.2019)		45 000,00
31.10.19	Продажа (7974 от 31.10.2019)	4 000,00		31.10.19	Приход (7974 от 31.10.2019)		4 000,00
31.10.19	Приход (31.10.2019)		9 000,00	31.10.19	Продажа (31.10.2019)	9 000,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>32 715 850,00</b>	<b>27 738 630,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>27 738 630,00</b>	<b>32 715 850,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>22 780,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			<b>22 780,00</b>

По данным АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР"  
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 22 780,00 руб. (Двадцать две тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР"

Управляющий

(Груздев Д. В.)

М.П.

По данным ООО "ГРИНВЕРС"  
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "ГРИНВЕРС" 22 780,00 руб. (Двадцать две тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

(Лысак О.И.)

М.П.