

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Август 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки  
по договору Договор №22/18 от 12.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
15.05.18	Списание с расчетного счета (1178 от 15.05.2018)	38 295,00					
06.06.18	Реализация путевок (06.06.2018)		42 550,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (305 от 30.06.2018)	4 255,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>42 550,00</b>	<b>42 550,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.08.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



Бухгалтер  
Гаврикова Л.Б.  
(Лысак О.И.) 07/12 - 2017  
07 01, 12, 2017 г.,

По данным МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки

От МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Есентуки

М.П.