

Общество с ограниченной ответственностью «Гринверс»

ул. Малая Грузинская, д. 38, пом. I, ком. 13, г. Москва, 123557

Тел. (499) 215-01-27

ОГРН 5167746265946, ИНН/КПП 7703418789/770301001

«25» декабря 2018г. № б/н

ЗАО «Санаторий «Жемчужина моря»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.12.2018г., в сумме **2 000 руб. 00 коп.** (*Две тысячи рублей 00 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «Гринверс»

Юр.адрес: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, пом. I, ком. 13

Факт.адрес: 109028, Москва, Казарменный пер., д. 8, стр. 3

Тел. (499) 215-01-07

ИНН 7703418789/ КПП 770301001

р/с 40702810000000006128

в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Кор./сч № 30101810200000000823

ОКПО 05338726

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Гринверс»



 Лысак О.И.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря"
по договору Договор №09 от 09.04.2018 питание

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.06.18	Реализация путевок (04.06.2018)		4 550,00				
08.06.18	Реализация путевок (08.06.2018)		1 140,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		600,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		9 100,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		1 300,00				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		7 600,00				
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		3 800,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		8 360,00				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		5 200,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		8 000,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		2 800,00				
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		9 100,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		9 100,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		5 850,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		4 550,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		2 600,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		4 550,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		6 500,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		10 400,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		3 200,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		2 800,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		10 400,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		18 200,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		3 420,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		2 600,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		10 260,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		3 420,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		1 950,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		2 400,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		20 800,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		5 200,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		5 200,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		5 200,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		2 600,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		7 600,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		21 450,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		3 900,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		9 100,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		19 500,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		7 600,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		13 650,00				
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		10 400,00				
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		4 550,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		11 700,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		5 850,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		22 100,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		13 650,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		5 850,00				
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		3 600,00				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		6 500,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		5 200,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		6 500,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		3 900,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		11 700,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		9 100,00				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		15 600,00				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		10 400,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		9 100,00				
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		4 550,00				
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		9 120,00				
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		13 650,00				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		18 200,00				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		11 700,00				
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		9 100,00				
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		9 100,00				
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		2 800,00				
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		2 400,00				
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		10 400,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		650,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		5 200,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		13 650,00				
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		3 900,00				
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		11 700,00				
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		15 600,00				
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		3 250,00				
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		1 950,00				
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		16 900,00				
03.09.18	Списание с расчетного счета (2527 от 03.09.2018)	269 500,00					
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		26 000,00				
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		5 200,00				
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		8 450,00				

06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)			9 100,00			
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)			8 450,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)			7 800,00			
10.09.18	Списание с расчетного счета (2671 от 10.09.2018)	246 070,00					
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)			7 800,00			
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)			11 700,00			
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)			9 100,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)			9 100,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)			11 700,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)			6 500,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)			19 500,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)			5 850,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)			13 000,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)			7 800,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)			16 900,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)			13 000,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)			4 550,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)			5 200,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)			5 850,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)			2 600,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)			5 200,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)			13 000,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)			13 000,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)			11 400,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)			7 600,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)			23 400,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)			13 000,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)			3 800,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)			13 650,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)			3 900,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)			11 700,00			
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)			13 000,00			
02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)			14 900,00			
11.10.18	Списание с расчетного счета (3113 от 11.10.2018)	70 650,00					
03.12.18	Списание с расчетного счета (3418 от 03.12.2018)	366 650,00					
05.12.18	Списание с расчетного счета (7293 от 05.12.2018)	16 900,00					
Обороты за период				969 770,00	967 770,00	Обороты за период	
Сальдо конечное				2 000,00		Сальдо конечное	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 2 000,00 руб. (Две тысячи рублей 00 копеек).

По данным ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря"

От ООО "Гринверс"

От ЗАО "Санаторий "Жемчужина моря"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

М.П.



Бухгалтер
Гаврикова Л. Б.
по дов. 07/12 - 2017
от 01.12.2017 г.