

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и АО пансионат "Кабардинка"  
по договору Договор №2/18 от 23.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО пансионат "Кабардинка" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным АО пансионат "Кабардинка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
23.03.18	Списание с расчетного счета (429 от 23.03.2018)	500 000,00					
07.05.18	Списание с расчетного счета (783 от 07.05.2018)	500 000,00					
16.05.18	Реализация путевок (16.05.2018)		11 700,00				
23.05.18	Списание с расчетного счета (958 от 23.05.2018)	500 000,00					
25.05.18	Реализация путевок (25.05.2018)		25 200,00				
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (220 от 31.05.2018)	5 535,00					
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		57 540,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		32 400,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		34 300,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		41 895,00				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		59 400,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		46 550,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		49 000,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		52 920,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		46 550,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		44 100,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		41 895,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		49 000,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		39 200,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		46 550,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		49 000,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (351 от 30.06.2018)	207 350,25					
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		19 600,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		93 100,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		22 500,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		35 400,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		56 100,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		49 560,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		46 800,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		44 700,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		73 000,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		25 200,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		30 000,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		58 800,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		59 565,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		74 575,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		6 000,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		54 000,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		117 135,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		54 000,00				
13.07.18	Списание с расчетного счета (1662 от 13.07.2018)	500 000,00					
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		84 000,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		48 000,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		45 600,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		77 805,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		58 500,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		60 000,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		17 100,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		81 900,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		53 865,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		58 800,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		79 800,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		42 000,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		131 670,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		39 900,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		66 000,00				
27.07.18	Списание с расчетного счета (1826 от 27.07.2018)	500 000,00					
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		42 000,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		42 000,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		69 300,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		59 850,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		122 850,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		48 000,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		153 900,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		60 000,00				
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (598 от 31.07.2018)	416 556,00					
31.07.18	Списание с расчетного счета (1892 от 31.07.2018)	2 000 000,00					
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		61 740,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		56 700,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		48 000,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		44 100,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		42 000,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		61 740,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		57 000,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		105 300,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		63 400,00				
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		82 700,00				

04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		57 900,00		
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		97 500,00		
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		59 660,00		
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		105 260,00		
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		12 800,00		
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		63 200,00		
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		44 555,00		
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		48 640,00		
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		51 200,00		
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		32 000,00		
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		73 700,00		
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		53 600,00		
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		134 000,00		
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		57 600,00		
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		73 700,00		
20.08.18	Списание с расчетного счета (2259 от 20.08.2018)	1 000 000,00			
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		57 285,00		
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		19 200,00		
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		67 000,00		
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		66 880,00		
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		53 600,00		
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		57 600,00		
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		53 600,00		
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		73 700,00		
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		25 600,00		
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		36 480,00		
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		46 900,00		
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		153 600,00		
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		80 400,00		
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		60 300,00		
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		60 300,00		
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		67 000,00		
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		43 500,00		
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		77 000,00		
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		47 300,00		
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		66 220,00		
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		20 615,00		
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (772 от 31.08.2018)	376 316,25			
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		58 800,00		
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		71 600,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		25 500,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		78 700,00		
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		10 200,00		
06.09.18	Списание с расчетного счета (2617 от 06.09.2018)	500 000,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		55 000,00		
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		38 500,00		
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		45 900,00		
12.09.18	Списание с расчетного счета (2747 от 12.09.2018)	500 000,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		45 900,00		
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		45 900,00		
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		45 900,00		
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		20 400,00		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		143 000,00		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		71 500,00		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		71 400,00		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		51 000,00		
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		117 400,00		
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		40 800,00		
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		45 900,00		
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		35 700,00		
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		57 120,00		
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		71 400,00		
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		67 830,00		
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		71 500,00		
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		107 100,00		
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		35 700,00		
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		63 350,00		
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (961 от 30.09.2018)	135 015,00			
<b>Обороты за период</b>		<b>7 640 772,50</b>	<b>7 605 150,00</b>	<b>Обороты за период</b>	
<b>Сальдо конечное</b>		<b>35 622,50</b>		<b>Сальдо конечное</b>	

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 35 622,50 руб. (Тридцать пять тысяч шестьсот двадцать два рубля 50 копеек).

По данным АО пансионат "Кабардинка"

От ООО "Гринверс"

От АО пансионат "Кабардинка"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

М.П.

НА ОСНОВАНИИ  
ДОВЕРЕННОСТИ № 01/03-2018  
ОТ 01.03.18 БУХГАЛТЕР  
СЕЛЕЗНЕВА О. А.