

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и АО "Санаторий "Маяк"  
по договору Договор №01/17 от 01.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Санаторий "Маяк" \_\_\_\_\_, 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 "Санаторий "Маяк", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
20.03.18	Списание с расчетного счета (391 от 20.03.2018)	300 000,00					
26.04.18	Списание с расчетного счета (727 от 26.04.2018)	300 000,00					
31.05.18	Списание с расчетного счета (1038 от 31.05.2018)	300 000,00					
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		61 776,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		41 588,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		113 400,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		73 920,00				
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		53 044,20				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		83 160,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		65 142,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		65 880,00				
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		31 302,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		44 820,00				
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		51 480,00				
10.10.18	Реализация путевок (10.10.2018)		38 923,20				
<b>Обороты за период</b>		<b>900 000,00</b>	<b>724 435,40</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>175 564,60</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 175 564,60 руб. (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 60 копеек).

По данным АО "Санаторий "Маяк"

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)

По доверенности  
№ 05/12 - 2017 от 01.12.17  
Тамбовская А. Ю.



*Иванова О. С.*