

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.

Между ООО "Гринверс"  
и УФК по Краснодарскому краю (ФГБУЗ Санаторий "Архипо-Осиповка" ФМБА России)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ УФК по Краснодарскому краю (ФГБУЗ Санаторий "Архипо-Осиповка" ФМБА России) \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным УФК по Краснодарскому краю (ФГБУЗ Санаторий "Архипо-Осиповка" ФМБА России), руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		499 999,75		Сальдо начальное			499 999,75
09.04.19	Реализация путевок (09.04.2019)		42 000,00	09.04.19	Реализация путевок (09.04.2019)	42 000,00	
31.05.19	Операция (1677 от 31.05.2019)		23 185,00	31.05.19	Операция (1677 от 31.05.2019)	23 185,00	
30.06.19	Операция (1678 от 30.06.2019)		60 185,00	30.06.19	Операция (1678 от 30.06.2019)	60 185,00	
04.07.19	Списание с расчетного счета (808 от 04.07.2019)	300 000,00		04.07.19	Списание с расчетного счета (808 от 04.07.2019)		300 000,00
31.07.19	Операция (2605 от 31.07.2019)		442 557,00	31.07.19	Операция (2605 от 31.07.2019)	442 557,00	
20.08.19	Списание с расчетного счета (1380 от 20.08.2019)	200 000,00		20.08.19	Списание с расчетного счета (1380 от 20.08.2019)		200 000,00
31.08.19	Операция (2606 от 31.08.2019)		236 709,00	31.08.19	Операция (2606 от 31.08.2019)	236 709,00	
30.09.19	Операция (2607 от 30.09.2019)		376 799,00	30.09.19	Операция (2607 от 30.09.2019)	376 799,00	
02.10.19	Списание с расчетного счета (1949 от 02.10.2019)	250 000,00		02.10.19	Списание с расчетного счета (1949 от 02.10.2019)		250 000,00
31.10.19	Операция (3049 от 31.10.2019)		59 865,00	31.10.19	Операция (3049 от 31.10.2019)	59 865,00	
Обороты за период		750 000,00	1 241 300,00	Обороты за период		1 241 300,00	750 000,00
Сальдо конечное		8 699,75		Сальдо конечное			8 699,75

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 8 699,75 руб. (Восемь тысяч  
шестьсот девяносто девять рублей 75 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



По данным УФК по Краснодарскому краю (ФГБУЗ Санаторий "Архипо-Осиповка" ФМБА России)  
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 8 699,75 руб. (Восемь тысяч  
шестьсот девяносто девять рублей 75 копеек).

От УФК по Краснодарскому краю (ФГБУЗ Санаторий "Архипо-Осиповка" ФМБА России)

М.П.