

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и АО "Санаторий "Голубая Волна"  
 по договору Договор №397 от 21.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Санаторий "Голубая Волна" \_\_\_\_\_, 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 "Голубая Волна", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
06.03.18	Списание с расчетного счета (235 от 06.03.2018)	25 020,00					
16.03.18	Реализация путевок (16.03.2018)		25 020,00				
19.03.18	Списание с расчетного счета (321 от 19.03.2018)	20 200,00					
20.03.18	Списание с расчетного счета (335 от 20.03.2018)	51 400,00					
30.03.18	Реализация путевок (30.03.2018)		20 200,00				
31.03.18	Реализация (акты, накладные) (56 от 31.03.2018)	14 493,00					
06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)		51 400,00				
28.04.18	Поступление на расчетный счет (1015 от 28.04.2018)		14 493,00				
16.05.18	Списание с расчетного счета (1204 от 16.05.2018)	76 440,00					
17.05.18	Списание с расчетного счета (1240 от 17.05.2018)	23 600,00					
17.05.18	Списание с расчетного счета (1239 от 17.05.2018)	31 500,00					
17.05.18	Списание с расчетного счета (1241 от 17.05.2018)	38 350,00					
29.05.18	Списание с расчетного счета (1488 от 29.05.2018)	77 560,00					
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (224 от 31.05.2018)	25 483,50					
05.06.18	Реализация путевок (05.06.2018)		23 600,00				
06.06.18	Реализация путевок (06.06.2018)		31 500,00				
08.06.18	Реализация путевок (08.06.2018)		76 440,00				
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		38 350,00				
13.06.18	Списание с расчетного счета (1992 от 13.06.2018)	58 310,00					
15.06.18	Списание с расчетного счета (2186 от 15.06.2018)	60 480,00					
15.06.18	Списание с расчетного счета (2187 от 15.06.2018)	98 550,00					
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		77 560,00				
22.06.18	Списание с расчетного счета (2542 от 22.06.2018)	49 860,00					
22.06.18	Списание с расчетного счета (2543 от 22.06.2018)	70 380,00					
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		58 310,00				
25.06.18	Списание с расчетного счета (2621 от 25.06.2018)	55 400,00					
27.06.18	Списание с расчетного счета (2766 от 27.06.2018)	80 760,00					
28.06.18	Поступление на расчетный счет (1688 от 28.06.2018)		25 483,50				
29.06.18	Списание с расчетного счета (2926 от 29.06.2018)	170 100,00					
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		98 550,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		60 480,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (353 от 30.06.2018)	70 581,00					
03.07.18	Списание с расчетного счета (3055 от 03.07.2018)	47 110,00					
05.07.18	Поступление на расчетный счет (1766 от 05.07.2018)		70 581,00				
06.07.18	Списание с расчетного счета (3233 от 06.07.2018)	53 840,00					
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		55 400,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		49 860,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		70 380,00				
11.07.18	Списание с расчетного счета (3478 от 11.07.2018)	103 500,00					
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		80 760,00				
18.07.18	Списание с расчетного счета (3770 от 18.07.2018)	81 000,00					
20.07.18	Списание с расчетного счета (3863 от 20.07.2018)	113 400,00					
23.07.18	Списание с расчетного счета (3916 от 23.07.2018)	86 220,00					
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		47 110,00				
25.07.18	Списание с расчетного счета (4095 от 25.07.2018)	103 200,00					
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		53 840,00				
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (602 от 31.07.2018)	68 296,50					
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		170 100,00				
07.08.18	Поступление на расчетный счет (2165 от 07.08.2018)		68 296,50				
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		103 500,00				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		81 000,00				
15.08.18	Списание с расчетного счета (5091 от 15.08.2018)	86 220,00					
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		86 220,00				
17.08.18	Списание с расчетного счета (5287 от 17.08.2018)	128 800,00					
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		113 400,00				
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		103 200,00				

22.08.18	Списание с расчетного счета (5511 от 22.08.2018)	92 000,00				
28.08.18	Списание с расчетного счета (5838 от 28.08.2018)	67 200,00				
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (777 от 31.08.2018)	70 506,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		86 220,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		92 000,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		128 800,00			
24.09.18	Списание с расчетного счета (6478 от 24.09.2018)	59 640,00				
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		67 200,00			
28.09.18	Поступление на расчетный счет (2758 от 28.09.2018)		70 506,00			
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (975 от 30.09.2018)	43 200,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>2 302 600,00</b>	<b>2 199 760,00</b>	<b>Обороты за период</b>		
<b>Сальдо конечное</b>		<b>102 840,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 102 840,00 руб. (Сто две тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек).

По данным АО "Санаторий "Голубая Волна"

От ООО "Гринверс"

От АО "Санаторий "Голубая Волна"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.



\_\_\_\_\_

М.П.

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