

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"  
по договору 20180412/01/ГР от 12.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Генеральный директор АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" Щербakov Сергей Владимирович, 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 "КРЫМСКИЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>47 194,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>47 194,00</b>
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		9 800,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		11 400,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		2 000,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		14 000,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		14 000,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		19 600,00				
04.02.19	Поступление на расчетный счет (36 от 04.02.2019)		4 000,00				
08.02.19	Списание с расчетного счета (242 от 08.02.2019)	20 406,00					
03.04.19	Списание с расчетного счета (684 от 03.04.2019)	7 200,00					
03.04.19	Списание с расчетного счета (682 от 03.04.2019)	11 200,00					
03.04.19	Списание с расчетного счета (683 от 03.04.2019)	14 000,00					
04.04.19	Списание с расчетного счета (694 от 04.04.2019)	8 000,00					
05.04.19	Списание с расчетного счета (711 от 05.04.2019)	9 800,00					
05.04.19	Списание с расчетного счета (710 от 05.04.2019)	11 200,00					
08.04.19	Списание с расчетного счета (726 от 08.04.2019)	5 200,00					
16.04.19	Списание с расчетного счета (798 от 16.04.2019)	9 800,00					
18.04.19	Списание с расчетного счета (850 от 18.04.2019)	1 400,00					
18.04.19	Списание с расчетного счета (849 от 18.04.2019)	8 000,00					
18.04.19	Списание с расчетного счета (851 от 18.04.2019)	19 600,00					
30.04.19	Операция (1458 от 30.04.2019)		99 600,00				
21.05.19	Списание с расчетного счета (1158 от 21.05.2019)	2 800,00					
31.05.19	Операция (1508 от 31.05.2019)		1 400,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>128 606,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс"  
на 30.06.2019 задолженность отсутствует.

По данным АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

От ООО "Гринверс"  
Генеральный директор

От АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"  
Генеральный директор

(Лысак О. И.)

(Щербakov С.В.)

М.П.

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №  
07/19  
ОТ 10.04.2019  
СЕЛЕЗНЕВА О.А.

