

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ООО "Санаторий "Саки"  
по договору Договор №05-05/78 от 14.12.2017

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "Санаторий "Саки", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
18.01.18	Оплата (17 от 18.01.2018)	26 100,00		18.01.18	Оплата (17 от 18.01.2018)		26 100,00
18.01.18	Оплата (16 от 18.01.2018)	26 100,00		18.01.18	Оплата (16 от 18.01.2018)		26 100,00
06.02.18	Оплата (128 от 06.02.2018)	52 650,00		06.02.18	Оплата (128 от 06.02.2018)		52 650,00
28.02.18	Продажа (14 от 28.02.2018)	34 950,00		28.02.18	Приход (14 от 28.02.2018)		34 950,00
28.02.18	Приход (01.02.2018-28.02.2018)		139 800,00	28.02.18	Продажа (01.02.2018-28.02.2018)	139 800,00	
05.03.18	Оплата (223 от 05.03.2018)	40 425,00		05.03.18	Оплата (223 от 05.03.2018)		40 425,00
07.03.18	Оплата (255 от 07.03.2018)	44 250,00		07.03.18	Оплата (255 от 07.03.2018)		44 250,00
12.03.18	Оплата (269 от 12.03.2018)	47 250,00		12.03.18	Оплата (269 от 12.03.2018)		47 250,00
29.03.18	Оплата (490 от 29.03.2018)	31 395,00		29.03.18	Оплата (490 от 29.03.2018)		31 395,00
29.03.18	Оплата (491 от 29.03.2018)	60 720,00		29.03.18	Оплата (491 от 29.03.2018)		60 720,00
29.03.18	Оплата (492 от 29.03.2018)	76 725,00		29.03.18	Оплата (492 от 29.03.2018)		76 725,00
30.03.18	Оплата (539 от 30.03.2018)	66 990,00		30.03.18	Оплата (539 от 30.03.2018)		66 990,00
31.03.18	Приход (01.03.2018-31.03.2018)		175 900,00	31.03.18	Продажа (01.03.2018-31.03.2018)	175 900,00	
31.03.18	Продажа (60 от 31.03.2018)	43 975,00		31.03.18	Приход (60 от 31.03.2018)		43 975,00
19.04.18	Оплата (803 от 19.04.2018)	16 905,00		19.04.18	Оплата (803 от 19.04.2018)		16 905,00
26.04.18	Оплата (969 от 26.04.2018)	28 980,00		26.04.18	Оплата (969 от 26.04.2018)		28 980,00
30.04.18	Продажа (100 от 30.04.2018)	84 245,00		30.04.18	Приход (100 от 30.04.2018)		84 245,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		336 980,00	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	336 980,00	
07.05.18	Оплата (1062 от 07.05.2018)	33 810,00		07.05.18	Оплата (1062 от 07.05.2018)		33 810,00
10.05.18	Оплата (1113 от 10.05.2018)	31 395,00		10.05.18	Оплата (1113 от 10.05.2018)		31 395,00
14.05.18	Оплата (1163 от 14.05.2018)	136 104,00		14.05.18	Оплата (1163 от 14.05.2018)		136 104,00
18.05.18	Оплата (1315 от 18.05.2018)	43 792,00		18.05.18	Оплата (1315 от 18.05.2018)		43 792,00
28.05.18	Оплата (1469 от 28.05.2018)	54 096,00		28.05.18	Оплата (1469 от 28.05.2018)		54 096,00
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		305 340,00	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	305 340,00	
31.05.18	Продажа (234 от 31.05.2018)	75 051,00		31.05.18	Приход (234 от 31.05.2018)		75 051,00
01.06.18	Оплата (1629 от 01.06.2018)	36 064,00		01.06.18	Оплата (1629 от 01.06.2018)		36 064,00
01.06.18	Оплата (1630 от 01.06.2018)	44 528,00		01.06.18	Оплата (1630 от 01.06.2018)		44 528,00
04.06.18	Оплата (1652 от 04.06.2018)	30 912,00		04.06.18	Оплата (1652 от 04.06.2018)		30 912,00
06.06.18	Оплата (1812 от 06.06.2018)	43 792,00		06.06.18	Оплата (1812 от 06.06.2018)		43 792,00
08.06.18	Оплата (1910 от 08.06.2018)	28 336,00		08.06.18	Оплата (1910 от 08.06.2018)		28 336,00
13.06.18	Оплата (2033 от 13.06.2018)	36 064,00		13.06.18	Оплата (2033 от 13.06.2018)		36 064,00
13.06.18	Оплата (2032 от 13.06.2018)	44 528,00		13.06.18	Оплата (2032 от 13.06.2018)		44 528,00
14.06.18	Оплата (2164 от 14.06.2018)	36 528,00		14.06.18	Оплата (2164 от 14.06.2018)		36 528,00
14.06.18	Оплата (2163 от 14.06.2018)	72 224,00		14.06.18	Оплата (2163 от 14.06.2018)		72 224,00
18.06.18	Оплата (1233 от 18.06.2018)	1 100 000,00		18.06.18	Оплата (1233 от 18.06.2018)		1 100 000,00

18.06.18	Оплата (2255 от 18.06.2018)	56 000,00		18.06.18	Оплата (2255 от 18.06.2018)		56 000,00
30.06.18	Продажа (333 от 30.06.2018)	213 846,00		30.06.18	Приход (333 от 30.06.2018)		213 846,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		1 069 230,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	1 069 230,00	
31.07.18	Продажа (535 от 31.07.2018)	196 406,00		31.07.18	Приход (535 от 31.07.2018)		196 406,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		982 030,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	982 030,00	
02.08.18	Оплата (1940 от 02.08.2018)	1 100 000,00		02.08.18	Оплата (1940 от 02.08.2018)		1 100 000,00
31.08.18	Продажа (709 от 31.08.2018)	251 470,00		31.08.18	Приход (709 от 31.08.2018)		251 470,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		1 257 350,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	1 257 350,00	
18.09.18	Оплата (2796 от 18.09.2018)	520 000,00		18.09.18	Оплата (2796 от 18.09.2018)		520 000,00
30.09.18	Продажа (916 от 30.09.2018)	152 090,00		30.09.18	Приход (916 от 30.09.2018)		152 090,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		752 400,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	752 400,00	
31.10.18	Продажа (1097 от 31.10.2018)	26 195,00		31.10.18	Приход (1097 от 31.10.2018)		26 195,00
31.10.18	Приход (01.10.2018-31.10.2018)		104 780,00	31.10.18	Продажа (01.10.2018-31.10.2018)	104 780,00	
09.11.18	Оплата (3313 от 09.11.2018)	100 000,00		09.11.18	Оплата (3313 от 09.11.2018)		100 000,00
30.11.18	Продажа (1179 от 30.11.2018)	42 775,00		30.11.18	Приход (1179 от 30.11.2018)		42 775,00
30.11.18	Приход (01.11.2018-30.11.2018)		171 100,00	30.11.18	Продажа (01.11.2018-30.11.2018)	171 100,00	
06.12.18	Оплата (3435 от 06.12.2018)	168 144,00		06.12.18	Оплата (3435 от 06.12.2018)		168 144,00
10.12.18	Оплата (7335 от 10.12.2018)	11 550,00		10.12.18	Оплата (7335 от 10.12.2018)		11 550,00
10.12.18	Оплата (7334 от 10.12.2018)	11 550,00		10.12.18	Оплата (7334 от 10.12.2018)		11 550,00
19.12.18	Оплата (7475 от 19.12.2018)	17 250,00		19.12.18	Оплата (7475 от 19.12.2018)		17 250,00
19.12.18	Оплата (7474 от 19.12.2018)	17 250,00		19.12.18	Оплата (7474 от 19.12.2018)		17 250,00
19.12.18	Оплата (7473 от 19.12.2018)	17 250,00		19.12.18	Оплата (7473 от 19.12.2018)		17 250,00
19.12.18	Оплата (7472 от 19.12.2018)	17 550,00		19.12.18	Оплата (7472 от 19.12.2018)		17 550,00
19.12.18	Оплата (7470 от 19.12.2018)	32 025,00		19.12.18	Оплата (7470 от 19.12.2018)		32 025,00
19.12.18	Оплата (7471 от 19.12.2018)	51 450,00		19.12.18	Оплата (7471 от 19.12.2018)		51 450,00
26.12.18	Оплата (7595 от 26.12.2018)	29 925,00		26.12.18	Оплата (7595 от 26.12.2018)		29 925,00
28.12.18	Оплата (7619 от 28.12.2018)	33 075,00		28.12.18	Оплата (7619 от 28.12.2018)		33 075,00
31.12.18	Продажа (1250 от 31.12.2018)	74 025,00		31.12.18	Приход (1250 от 31.12.2018)		74 025,00
31.12.18	Приход (01.12.2018-31.12.2018)		296 100,00	31.12.18	Продажа (01.12.2018-31.12.2018)	296 100,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>5 668 710,00</b>	<b>5 591 010,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>5 591 010,00</b>	<b>5 668 710,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>77 700,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>77 700,00</b>

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 77 700,00 руб. (Семьдесят семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Санаторий "Саки"  
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 77 700,00 руб. (Семьдесят семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Санаторий "Саки"

(\_\_\_\_\_)

М.П.

