

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Март 2019 г.  
между ООО "Гринверс"

и УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260) Филиал "Санаторий "Пятигорский"  
по договору Договор №01-СКК/18АД от 05.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260) \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
16.07.18	Списание с расчетного счета (3637 от 16.07.2018)	26 830,00					26830,00
07.08.18	Поступление на расчетный счет (796923 от 07.08.2018)		8 400,00			8400,00	
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		18 430,00			18430,00	
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (789 от 31.08.2018)	10,00					
25.10.18	Списание с расчетного счета (6747 от 25.10.2018)	27 640,00					27640,00
15.11.18	Реализация путевок (15.11.2018)		27 640,00			27640,00	
20.11.18	Списание с расчетного счета (7090 от 20.11.2018)	33 690,00					33690,00
21.11.18	Списание с расчетного счета (7105 от 21.11.2018)	3 170,00					3170,00
23.11.18	Списание с расчетного счета (7125 от 23.11.2018)	12 904,00					12904,00
29.11.18	Списание с расчетного счета (7193 от 29.11.2018)	34 876,00					34876,00
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1225 от 30.11.2018)	20,00					
30.11.18	Реализация путевок (30.11.2018)		12 904,00			12904,00	
05.12.18	Реализация путевок (05.12.2018)		36 860,00			36860,00	
14.12.18	Реализация путевок (14.12.2018)		34 876,00			34876,00	
29.12.18	Поступление на расчетный счет (241781 от 29.12.2018)		10,00				10,00
31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1289 от 31.12.2018)	30,00					
13.02.19	Поступление на расчетный счет (641902 от 13.02.2019)		30,00				30,00
<b>Обороты за период</b>		<b>139 170,00</b>	<b>139 160,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>139 090,00</b>	<b>139 110,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>20,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>20,00</b>	

По данным ООО "Гринверс" на 31.03.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
11/12/2018 ОТ 18.12.18  
АМБОВСКАЯ А. Ю.

По данным УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)

От УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)

М.П.



*Тимошенко А. С.*