

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г. между ООО "Гринверс" и АО "Санаторий "Анапа" по договору Договор №1/006-2018 от 18.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Санаторий "Анапа" \_\_\_\_\_ 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 "Анапа", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
07.03.18	Списание с расчетного счета (309 от 07.03.2018)	300 000,00		07.03.18	Списание с расчетного счета (309 от 07.03.2018)		300 000,00
09.04.18	Списание с расчетного счета (538 от 09.04.2018)	400 000,00		09.04.18	Списание с расчетного счета (538 от 09.04.2018)		400 000,00
14.05.18	Списание с расчетного счета (838 от 14.05.2018)	400 000,00		14.05.18	Списание с расчетного счета (838 от 14.05.2018)		400 000,00
23.05.18	Списание с расчетного счета (955 от 23.05.2018)	500 000,00		23.05.18	Списание с расчетного счета (955 от 23.05.2018)		500 000,00
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		104 300,00	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	104 300,00	
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		30 200,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	30 200,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		62 420,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	62 420,00	
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		63 680,00	26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)	63 680,00	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		79 180,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	79 180,00	
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (357 от 30.06.2018)	72 930,60		30.06.18	Реализация (акты, накладные) (357 от 30.06.2018)		72 930,60
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		65 390,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	65 390,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		41 950,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	41 950,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		67 000,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	67 000,00	
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		48 750,00	15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	48 750,00	
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		57 420,00	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	57 420,00	
20.07.18	Списание с расчетного счета (1763 от 20.07.2018)	200 000,00		20.07.18	Списание с расчетного счета (1763 от 20.07.2018)		200 000,00
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		130 680,00	29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)	130 680,00	
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (493 от 31.07.2018)	71 298,00		31.07.18	Реализация (акты, накладные) (493 от 31.07.2018)		71 298,00
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		50 300,00	31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)	50 300,00	
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		78 750,00	06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)	78 750,00	
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		95 700,00	07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)	95 700,00	
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		123 900,00	10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)	123 900,00	
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		89 320,00	18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)	89 320,00	
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		93 800,00	20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)	93 800,00	
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		71 250,00	20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)	71 250,00	
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		56 250,00	21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)	56 250,00	
23.08.18	Поступление на расчетный счет (1929 от 23.08.2018)		4 510,00	23.08.18	Поступление на расчетный счет (1929 от 23.08.2018)	4 510,00	
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		89 320,00	24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)	89 320,00	

28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		105 560,00	28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)	105 560,00
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		77 120,00	30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)	77 120,00
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (744 от 31.08.2018)	181 789,20		31.08.18	Реализация (акты, накладные) (744 от 31.08.2018)	
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		90 520,00	31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)	90 520,00
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		38 450,00	31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)	38 450,00
04.09.18	Списание с расчетного счета (2572 от 04.09.2018)	30 000,00		04.09.18	Списание с расчетного счета (2572 от 04.09.2018)	
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		56 470,00	08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)	56 470,00
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		78 260,00	09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)	78 260,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		35 090,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	35 090,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		120 550,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	120 550,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		70 560,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	70 560,00
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		58 800,00	14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)	58 800,00
19.09.18	Списание с расчетного счета (2823 от 19.09.2018)	56 000,00		19.09.18	Списание с расчетного счета (2823 от 19.09.2018)	
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (944 от 30.09.2018)	75 551,40		30.09.18	Реализация (акты, накладные) (944 от 30.09.2018)	
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1085 от 31.10.2018)	11 365,20		31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1085 от 31.10.2018)	
31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)		63 140,00	31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)	63 140,00
Обороты за период		2 298 934,40		Обороты за период		2 298 934,40
Сальдо конечное		344,40		Сальдо конечное		344,40

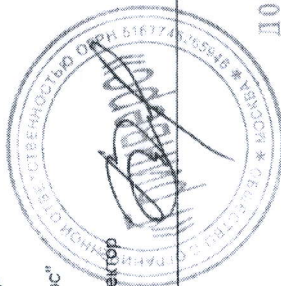
По данным ООО "Гринверс"

на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 344,40 руб. (Триста сорок четыре рубля 40 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)



М.П.

По данным АО "Санаторий "Анапа"

на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 344,40 руб. (Триста сорок четыре рубля 40 копеек).

От АО "Санаторий "Анапа"



(А.Б. Виноградский)

ДОВЕРЕННОСТЬ  
№ 061/12-2017 от 27.10.17  
ВУЛГУЛ Т.Н.

# Общество с ограниченной ответственностью «Гринверс»

ул. Малая Грузинская, д. 38, пом. I, ком. 13, г. Москва, 123557

Тел. (499) 215-01-27

ОГРН 5167746265946, ИНН/КПП 7703418789/770301001

---

«20» ноября 2018г. № б/н

АО «Санаторий «Анапа»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2018г., в сумме **344 руб. 40 коп.** (*Триста сорок четыре рубля 40 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «Гринверс»

Юр.адрес: 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, пом. I, ком. 13

Факт.адрес: 109028, Москва, Казарменный пер., д. 8, стр. 3

Тел. (499) 215-01-07

ИНН 7703418789/ КПП 770301001

р\с 40702810000000006128

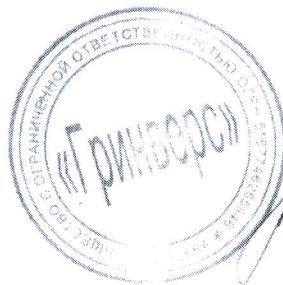
в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Кор./сч № 30101810200000000823

ОКПО 05338726

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Гринверс»



Лысак О.И.

