

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Январь 2019 г.  
между ОАО санаторий "Шахтер"  
и ООО "Гринверс"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ОАО санаторий "Шахтер" Брехуненко Валентина Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
ООО "Гринверс" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета  
следующее:

| По данным ОАО санаторий "Шахтер", руб. |                              |            |           | По данным ООО "Гринверс", руб. |          |       |        |
|--|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата                                   | Документ                     | Дебет      | Кредит    | Дата                           | Документ | Дебет | Кредит |
| <b>Сальдо начальное</b>                |                              |            |           | <b>Сальдо начальное</b>        |          |       |        |
| 15.02.18                               | Оплата (59 от 15.02.2018)    |            | 71 400,00 |                                |          |       |        |
| 20.02.18                               | Оплата (80 от 20.02.2018)    |            | 74 800,00 |                                |          |       |        |
| 24.02.18                               | Продажа (303 от 24.02.2018)  | 66 000,00  |           |                                |          |       |        |
| 28.02.18                               | Приход (32 от 28.02.2018)    |            | 23 160,00 |                                |          |       |        |
| 28.02.18                               | Продажа (350 от 28.02.2018)  | 88 400,00  |           |                                |          |       |        |
| 03.03.18                               | Продажа (365 от 03.03.2018)  | 10 200,00  |           |                                |          |       |        |
| 08.03.18                               | Продажа (388 от 08.03.2018)  | 47 600,00  |           |                                |          |       |        |
| 13.03.18                               | Оплата (274 от 13.03.2018)   |            | 66 000,00 |                                |          |       |        |
| 15.03.18                               | Оплата (479 от 15.03.2018)   | 23 160,00  |           |                                |          |       |        |
| 31.03.18                               | Приход (72 от 31.03.2018)    |            | 8 670,00  |                                |          |       |        |
| 02.04.18                               | Оплата (572 от 02.04.2018)   |            | 44 880,00 |                                |          |       |        |
| 05.04.18                               | Оплата (651 от 05.04.2018)   |            | 61 710,00 |                                |          |       |        |
| 11.04.18                               | Оплата (724 от 11.04.2018)   | 8 670,00   |           |                                |          |       |        |
| 14.04.18                               | Продажа (667 от 14.04.2018)  | 44 880,00  |           |                                |          |       |        |
| 16.04.18                               | Оплата (745 от 16.04.2018)   |            | 39 100,00 |                                |          |       |        |
| 16.04.18                               | Оплата (744 от 16.04.2018)   |            | 40 885,00 |                                |          |       |        |
| 23.04.18                               | Оплата (830 от 23.04.2018)   |            | 33 150,00 |                                |          |       |        |
| 24.04.18                               | Оплата (853 от 24.04.2018)   |            | 14 800,00 |                                |          |       |        |
| 24.04.18                               | Оплата (852 от 24.04.2018)   |            | 52 453,50 |                                |          |       |        |
| 25.04.18                               | Оплата (896 от 25.04.2018)   |            | 68 000,00 |                                |          |       |        |
| 26.04.18                               | Оплата (931 от 26.04.2018)   |            | 22 000,00 |                                |          |       |        |
| 26.04.18                               | Оплата (930 от 26.04.2018)   |            | 67 320,00 |                                |          |       |        |
| 30.04.18                               | Приход (161 от 30.04.2018)   |            | 28 505,03 |                                |          |       |        |
| 30.04.18                               | Продажа (806 от 30.04.2018)  | 145 153,50 |           |                                |          |       |        |
| 02.05.18                               | Продажа (825 от 02.05.2018)  | 7 610,00   |           |                                |          |       |        |
| 03.05.18                               | Продажа (834 от 03.05.2018)  | 6 630,00   |           |                                |          |       |        |
| 05.05.18                               | Продажа (852 от 05.05.2018)  | 35 020,00  |           |                                |          |       |        |
| 07.05.18                               | Оплата (1043 от 07.05.2018)  |            | 50 830,00 |                                |          |       |        |
| 11.05.18                               | Продажа (903 от 11.05.2018)  | 47 685,00  |           |                                |          |       |        |
| 14.05.18                               | Оплата (1148 от 14.05.2018)  |            | 80 000,00 |                                |          |       |        |
| 14.05.18                               | Продажа (927 от 14.05.2018)  | 90 000,00  |           |                                |          |       |        |
| 25.05.18                               | Продажа (1055 от 25.05.2018) | 118 150,00 |           |                                |          |       |        |
| 25.05.18                               | Оплата (1078 от 25.05.2018)  |            | 28 505,03 |                                |          |       |        |
| 30.05.18                               | Продажа (1134 от 30.05.2018) | 80 000,00  |           |                                |          |       |        |
| 31.05.18                               | Приход (260 от 31.05.2018)   |            | 57 764,25 |                                |          |       |        |
| 20.06.18                               | Оплата (1315 от 20.06.2018)  | 57 764,25  |           |                                |          |       |        |
| 07.08.18                               | Оплата (4619 от 07.08.2018)  |            | 29 600,00 |                                |          |       |        |
| 07.08.18                               | Оплата (4618 от 07.08.2018)  |            | 48 000,00 |                                |          |       |        |
| 08.08.18                               | Оплата (4684 от 08.08.2018)  |            | 68 400,00 |                                |          |       |        |
| 14.08.18                               | Оплата (4992 от 14.08.2018)  |            | 7 400,00  |                                |          |       |        |
| 17.08.18                               | Оплата (5293 от 17.08.2018)  |            | 84 000,00 |                                |          |       |        |
| 21.08.18                               | Оплата (2318 от 21.08.2018)  |            | 25 900,00 |                                |          |       |        |
| 27.08.18                               | Оплата (5727 от 27.08.2018)  |            | 25 900,00 |                                |          |       |        |
| 27.08.18                               | Оплата (5735 от 27.08.2018)  |            | 31 200,00 |                                |          |       |        |
| 28.08.18                               | Продажа (1926 от 28.08.2018) | 77 600,00  |           |                                |          |       |        |
| 30.08.18                               | Продажа (1965 от 30.08.2018) | 7 400,00   |           |                                |          |       |        |
| 31.08.18                               | Приход (827 от 31.08.2018)   |            | 29 700,00 |                                |          |       |        |
| 31.08.18                               | Продажа (1972 от 31.08.2018) | 68 400,00  |           |                                |          |       |        |
| 31.08.18                               | Продажа (1976 от 31.08.2018) | 44 600,00  |           |                                |          |       |        |
| 04.09.18                               | Продажа (2001 от 04.09.2018) | 11 100,00  |           |                                |          |       |        |
| 08.09.18                               | Продажа (2023 от 08.09.2018) | 27 300,00  |           |                                |          |       |        |
| 14.09.18                               | Оплата (2082 от 14.09.2018)  | 29 700,00  |           |                                |          |       |        |
| 19.09.18                               | Продажа (2104 от 19.09.2018) | 84 000,00  |           |                                |          |       |        |
| 28.09.18                               | Оплата (6533 от 28.09.2018)  |            | 35 700,00 |                                |          |       |        |
| 30.09.18                               | Приход (1009 от 30.09.2018)  |            | 18 360,00 |                                |          |       |        |
| 12.10.18                               | Оплата (6631 от 12.10.2018)  |            | 52 800,00 |                                |          |       |        |
| 12.10.18                               | Оплата (2314 от 12.10.2018)  | 18 360,00  |           |                                |          |       |        |
| 17.10.18                               | Оплата (6650 от 17.10.2018)  |            | 96 200,00 |                                |          |       |        |
| 17.10.18                               | Продажа (2375 от 17.10.2018) | 35 700,00  |           |                                |          |       |        |
| 23.10.18                               | Оплата (6711 от 23.10.2018)  |            | 59 800,00 |                                |          |       |        |
| 23.10.18                               | Оплата (6710 от 23.10.2018)  |            | 80 000,00 |                                |          |       |        |
| 25.10.18                               | Продажа (2445 от 25.10.2018) | 52 800,00  |           |                                |          |       |        |
| 31.10.18                               | Приход (1155 от 31.10.2018)  |            | 35 955,00 |                                |          |       |        |
| 31.10.18                               | Продажа (2498 от 31.10.2018) | 151 200,00 |           |                                |          |       |        |
| 03.11.18                               | Продажа (2556 от 03.11.2018) | 14 800,00  |           |                                |          |       |        |
| 04.11.18                               | Продажа (2566 от 04.11.2018) | 24 000,00  |           |                                |          |       |        |
| 08.11.18                               | Оплата (6981 от 08.11.2018)  |            | 83 200,00 |                                |          |       |        |
| 11.11.18                               | Продажа (2618 от 11.11.2018) | 46 000,00  |           |                                |          |       |        |
| 15.11.18                               | Оплата (7046 от 15.11.2018)  |            | 96 000,00 |                                |          |       |        |
| 15.11.18                               | Оплата (2564 от 15.11.2018)  | 35 955,00  |           |                                |          |       |        |
| 20.11.18                               | Оплата (7088 от 20.11.2018)  |            | 86 800,00 |                                |          |       |        |
| 22.11.18                               | Оплата (7113 от 22.11.2018)  |            | 45 000,00 |                                |          |       |        |
| 30.11.18                               | Приход (1224 от 30.11.2018)  |            | 41 370,00 |                                |          |       |        |
| 30.11.18                               | Продажа (2823 от 30.11.2018) | 191 000,00 |           |                                |          |       |        |
| 04.12.18                               | Продажа (2859 от 04.12.2018) | 19 200,00  |           |                                |          |       |        |
| 10.12.18                               | Оплата (7329 от 10.12.2018)  |            | 64 960,00 |                                |          |       |        |
| 10.12.18                               | Продажа (2907 от 10.12.2018) | 55 800,00  |           |                                |          |       |        |
| 12.12.18                               | Продажа (2930 от 12.12.2018) | 45 000,00  |           |                                |          |       |        |
| 12.12.18                               | Оплата (2825 от 12.12.2018)  | 41 370,00  |           |                                |          |       |        |
| 19.12.18                               | Оплата (7450 от 19.12.2018)  |            | 52 550,00 |                                |          |       |        |
| 24.12.18                               | Оплата (7540 от 24.12.2018)  |            | 39 600,00 |                                |          |       |        |
| 26.12.18                               | Оплата (7591 от 26.12.2018)  |            | 35 200,00 |                                |          |       |        |
| 31.12.18                               | Приход (1281 от 31.12.2018)  |            | 30 741,00 |                                |          |       |        |
| 31.12.18                               | Продажа (3082 от 31.12.2018) | 84 940,00  |           |                                |          |       |        |
| 04.01.19                               | Продажа (13 от 04.01.2019)   | 26 730,00  |           |                                |          |       |        |
| 07.01.19                               | Продажа (38 от 07.01.2019)   | 47 040,00  |           |                                |          |       |        |

|                          |                            |                     |                     |                          |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| 11.01.19                 | Оплата (39 от 11.01.2019)  |                     | 6 000,00            |                          |  |  |  |
| 11.01.19                 | Продажа (76 от 11.01.2019) | 39 600,00           |                     |                          |  |  |  |
| 18.01.19                 | Оплата (101 от 18.01.2019) | 30 741,00           |                     |                          |  |  |  |
| 31.01.19                 | Приход (44 от 31.01.2019)  |                     | 17 005,50           |                          |  |  |  |
| <b>Обороты за период</b> |                            | <b>2 215 763,78</b> | <b>2 232 769,28</b> | <b>Обороты за период</b> |  |  |  |
| <b>Сальдо конечное</b>   |                            |                     | <b>17 005,50</b>    | <b>Сальдо конечное</b>   |  |  |  |

По данным ОАО санаторий "Шахтер"  
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 17 005,50 руб. (Семнадцать тысяч пять рублей 50 копеек).

По данным ООО "Гринверс"

От ОАО санаторий "Шахтер"

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Брехуненко В. В.)

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

М.П.

М.П.