

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Ноябрь 2018 г. - Ноябрь 2019 г. между ООО "Гринверс" и АО "Санаторий "Кубань" по Договору Договор № 20 от 20.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Дысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Санаторий "Кубань" \_\_\_\_\_, 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 "Кубань", руб. |            |                   |          |            |            |
|--------------------------------|--|--|------------|-------------------|----------|------------|------------|
| Дата                           | Документ   | Дебет                                  | Кредит     | Дата              | Документ | Дебет      | Кредит     |
| Сальдо начальное               |  |  | 318 107,20 | Сальдо начальное  |          |            |            |
| 23.11.18                       | Списание с расчетного счета (7128 от 23.11.2018) | 318 107,20                             |            |                   |          |            |            |
| 30.11.18                       | Реализация путевок (30.11.2018)                  |  | 66 929,00  |                   |          |            |            |
| 31.12.18                       | Реализация путевок (31.12.2018)                  |  | 1 714,00   |                   |          |            |            |
| 28.02.19                       | Реализация путевок (28.02.2019)                  |  | 22 232,60  |                   |          |            |            |
| 31.03.19                       | Реализация путевок (31.03.2019)                  |  | 26 392,00  |                   |          |            |            |
| Обороты за период              |  | 318 107,20                             |            | Обороты за период |          | 117 267,60 |            |
| Сальдо конечное                |  |  | 117 267,60 | Сальдо конечное   |          |            | 117 267,60 |

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2019 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 117 267,60 руб. (Сто семнадцать тысяч двести шестьдесят семь рублей 60 копеек).

По данным АО "Санаторий "Кубань"

От ООО "Гринверс"

От АО "Санаторий "Кубань"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Дысак О. И.)

М.П.

М.П.

# Акт сверки

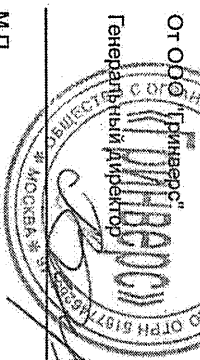
взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и АО "Санаторий "Кубань"  
 по Договору Договор № 20 от 20.11.2017

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

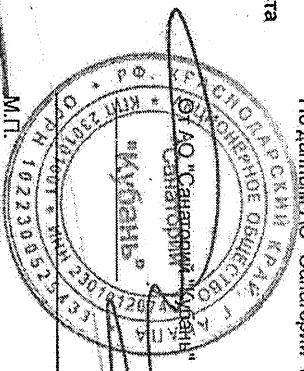
| По данным ООО "Гринверс", руб. |   | По данным АО "Санаторий "Кубань", руб. |                            |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|
| Дата                           | Документ  | Дебет                                  | Кредит                     |
| Сальдо начальное               |   | 1 000 000,00                           |                            |
| 13.02.18                       | Списание с расчетного счета (157 от 13.02.2018) | 1 000 000,00                           |                            |
| 19.03.18                       | Списание с расчетного счета (385 от 19.03.2018) | 2 000 000,00                           |                            |
| 30.04.18                       | Реализация путевок (30.04.2018)                 |  | 32 164,00                  |
| 31.05.18                       | Реализация путевок (31.05.2018)                 |  | 204 025,00                 |
| 30.06.18                       | Реализация путевок (30.06.2018)                 |  | 1 164 720,80               |
| 31.07.18                       | Реализация путевок (31.07.2018)                 |  | 808 114,40                 |
| 31.08.18                       | Реализация путевок (31.08.2018)                 |  | 396 945,00                 |
| 30.09.18                       | Реализация путевок (30.09.2018)                 |  | 1 276 849,60               |
| 31.10.18                       | Реализация путевок (31.10.2018)                 |  | 435 288,40                 |
| Обороты за период              |   | 4 318 107,20                           | Обороты за период          |
| Сальдо конечное                |   | 3 000 000,00                           | 318 107,20 Сальдо конечное |

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2018 задолженность в пользу АО "Санаторий "Кубань" 318 107,20 руб. (Триста восемнадцать тысяч сто семь рублей 20 копеек).

По данным АО "Санаторий "Кубань"



Лысак О.И.  
 (Лысак О.И.)  
 ПОВЕРЕННОСТЬ  
 № 06112-2017 от 01.12.17  
 ВУ ДВУ Д Т.В.



М.П.