

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и АО "Санаторий Киев"
по договору Договор №4 от 05.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ АО "Санаторий Киев" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данному учету следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным АО "Санаторий Киев", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.05.18	Списание с расчетного счета (826 от 11.05.2018)	300 000,00					
23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)		36 000,00				
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (222 от 31.05.2018)	7 200,00					
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		61 600,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		80 700,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (368 от 30.06.2018)	109 640,00					
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		405 900,00				
09.07.18	Списание с расчетного счета (1571 от 09.07.2018)	1 600 000,00					
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		37 800,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		367 500,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		86 400,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		81 200,00				
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		64 800,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		85 050,00				
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (645 от 31.07.2018)	168 310,00					
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		118 800,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		56 700,00				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		48 600,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		165 000,00				
09.08.18	Списание с расчетного счета (2082 от 09.08.2018)	1 000 000,00					
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		69 300,00				
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		81 200,00				
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		37 800,00				
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		73 950,00				
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		56 700,00				
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		40 500,00				
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (851 от 31.08.2018)	125 950,00					
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		75 600,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		81 200,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		81 200,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		44 550,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		81 200,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		60 900,00				
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		48 600,00				
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		59 400,00				
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		81 200,00				
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		81 200,00				
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		59 400,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		54 000,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		79 200,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		60 900,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		70 200,00				
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		54 000,00				
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		60 900,00				
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		60 900,00				
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		60 900,00				
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		79 200,00				
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		56 700,00				
28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)		54 000,00				
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (881 от 30.09.2018)	289 070,00					
Обороты за период		3 600 170,00	3 500 850,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		99 320,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 99 320,00 руб. (Девяносто девять тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).

По данным АО "Санаторий Киев"

От ООО "Гринверс"

От АО "Санаторий Киев"

Генеральный директор

М.П.

М.П.



Лысак О.И.
2 - 2017 от 01.12.17
Тамбовская А. Ю.