

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018
между ООО "БАЛТМА ТУР"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БАЛТМА ТУР" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ГРИНВЕРС" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

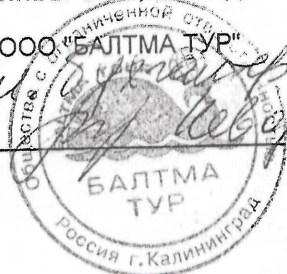
По данным ООО "БАЛТМА ТУР", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2018						
2	Продажа (03.04.18 № 324)	7769-41					
3	Оплата (03.04.18)		6604-00				
4	Оплата (05.04.18)		37737-00				
5	Оплата (13.04.18)		5804-00				
6	Продажа (14.04.18)	6828-24					
7	Оплата (16.04.18)		16929-00				
8	Оплата (17.04.18)		25137-00				
9	Продажа (22.04.18)	19916-47					
10	Оплата (26.04.18)		17955-00				
11	Оплата (27.04.18)		31404-00				
12	Продажа (30.04.18)	41930-00					
13	Приход (30.04.18)		9370-12				
14	Продажа (02.05.18)	36945-88					
15	Продажа (06.05.18)	19950-00					
16	Оплата (07.05.18)		13720-00				
17	Продажа (08.05.18)	17150-00					
18	Оплата (10.05.18)		39501-00				
19	Продажа (11.05.18)	27930-00					
20	Оплата (18.05.18)		39525-00				
21	Продажа (22.05.18)	46471-76					
22	Оплата (23.05.18)		25890-00				
23	Продажа (30.05.18)	14000-00					
24	Приход (31.05.18)		22830-64				
25	Оплата (31.05.18)		30485-00				
26	Оплата (05.06.18)		11094-00				
27	Продажа (06.06.18)	15000-00					
28	Продажа (07.06.18)	17500-00					
29	Продажа (09.06.18)	30458-82					
30	Продажа (11.06.18)	35864-70					
31	Продажа (14.06.18)	13051-76					
32	Оплата (15.06.18)		24000-00				
33	Продажа (26.06.18)	24000-00					
34	Оплата (27.06.18)		26396-00				
35	Оплата (28.06.18)		76128-00				
36	Приход (30.06.18)		16781-28				
37	Оплата (03.07.18)		32945-00				
38	Оплата (04.07.18)		15892-00				
39	Оплата (06.07.18)		67103-00				
40	Продажа (10.07.18)	30620-00					
41	Оплата (10.07.18)		2975-00				
42	Оплата (12.07.18)		13085-00				
43	Оплата (13.07.18)		7820-00				
44	Продажа (14.07.18)	49000-00					
45	Продажа (16.07.18)	37680-00					
46	Оплата (16.07.18)		20766-00				
47	Продажа (19.07.18)	20273-70					
48	Оплата (19.07.18)		12960-00				
49	Оплата (20.07.18)		69300-00				
50	Продажа (21.07.18)	18696-50					
51	Продажа (23.07.18)	9200-00					
52	Оплата (23.07.18)		170005-00				
53	Продажа (24.07.18)	16100-00					
54	Продажа (25.07.18)	12700-00					
55	Продажа (25.07.18)	24430-60					
56	Оплата (25.07.18)		139748-00				
57	Продажа (26.07.18)	3500-00					
58	Оплата (26.07.18)		20205-00				
59	Продажа (30.07.18)	66991-80					
60	Продажа (30.07.18)	14400-00					
61	Оплата (30.07.18)		17000-00				
62	Приход (31.07.18)		42507-60				
63	Оплата (31.07.18)		67750-00				

64	Продажа (02.08.18)	13158-82				
65	Оплата (06.08.18)		7820-00			
66	Оплата (08.08.18)		19125-00			
67	Продажа (09.08.18)	22450-00				
68	Продажа (10.08.18)	9200-00				
69	Продажа (10.08.18)	77000-00				
70	Оплата (10.08.18)		49280-00			
71	Продажа (13.08.18)	12800-00				
72	Продажа (13.08.18)	19729-41				
73	Продажа (15.08.18)	164223-53				
74	Продажа (15.08.18)	1955-00				
75	Оплата (16.08.18)		70890-00			
76	Продажа (20.08.18)	108352-94				
77	Продажа (20.08.18)	22409-41				
78	Продажа (21.08.18)	20000-00				
79	Продажа (21.08.18)	32929-40				
80	Продажа (23.08.18)	52211-76				
81	Продажа (24.08.18)	43894-12				
82	Оплата (24.08.18)		14820-00			
83	Продажа (28.08.18)	24800-00				
84	Продажа (30.08.18)	16100-00				
85	Оплата (30.08.18)		27975-00			
86	Приход (31.08.18)		90916-39			
87	Оплата (31.08.18)		10710-00			
88	Оплата (13.09.18)		13685-00			
89	Продажа (17.09.18)	92600-00				
90	Продажа (17.09.18)	15600-00				
91	Продажа (18.09.18)	32911-76				
92	Оплата (24.09.18)		31480-00			
93	Продажа (25.09.18)	16100-00				
94	Оплата (26.09.18)		760-00			
95	Оплата (28.09.18)		22020-00			
96	Приход (30.09.18)		22021-76			
97	Продажа (03.10.18)	12600-00				
98	Продажа (08.10.18)	8400-00				
99	Продажа (10.10.18)	25400-00				
100	Оплата (12.10.18)		1960-00			
101	Продажа (15.10.18)	25200-00				
102	Оплата (16.10.18)		7146-00			
103	Оплата (19.10.18)		29655-00			
104	Оплата (22.10.18)		41920-00			
105	Продажа (24.10.18)	8220-00				
106	Оплата (25.10.18)		5355-00			
107	Продажа (29.10.18)	12900-00				
108	Оплата (29.10.18)	20350-00				
109	Продажа (30.10.18)	52400-00				
110	Приход (31.10.18)		25579-00			
111	Приход (31.10.18)		5715-00			
112	Продажа (31.10.18)	28575-00				
113	Продажа (05.11.18)	6300-00				
114	Продажа (08.11.18)	22870-00				
115	Оплата (15.11.18)		18296-00			
116	Оплата (27.11.18)		29264-00			
117	Оплата (28.11.18)		14080-00			
118	Приход (30.11.18)		5519-00			
119	Оплата (30.11.18)		1520-00			
120	Продажа (10.12.18)	19500-00				
121	Продажа (11.12.18)	36580-00				
122	Оплата (14.12.18)		29750-00			
123	Оплата (19.12.18)		24880-00			
124	Оплата (21.12.18)		5355-00			
125	Продажа (27.12.18)	6300-00				
126	Приход (31.12.18)		12161-00			
127	Обороты за период	1762380-79	1817010-79			
128	Сальдо на 31.12.2018		54630-00			

По данным ООО "БАЛТМА ТУР"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО
"ГРИНВЕРС" 54,630-00 руб.

От ООО "БАЛТМА ТУР"

М.П.



От ООО "ГРИНВЕРС"

М.П.



№ 05/12 - 2017 ОТ 01.12.17
ТАМБОВСКАЯ А. Ю.