

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Бригантина"
по договору Договор №29/18 от 29.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Бригантина" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "Бригантина", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.02.18	Списание с расчетного счета (237 от 22.02.2018)	1 000 000,00					
22.03.18	Списание с расчетного счета (416 от 22.03.2018)	1 000 000,00					
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (245 от 31.05.2018)	610,22					
07.06.18	Реализация путевок (07.06.2018)		61 022,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		18 024,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		79 906,40				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		81 114,80				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (390 от 30.06.2018)	4 175,28					
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		81 997,20				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		79 728,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		76 758,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		62 568,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		56 311,20				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		80 256,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		70 400,00				
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (655 от 31.07.2018)	4 567,99					
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		98 560,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		88 704,00				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		72 009,00				
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		69 696,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		108 416,00				
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		63 360,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		83 448,00				
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (815 от 31.08.2018)	4 882,65					
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		91 336,00				
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		53 220,00				
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		66 824,80				
29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)		55 632,00				
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (932 от 30.09.2018)	1 756,77					
Обороты за период		2 015 992,91	1 599 291,40	Обороты за период			
Сальдо конечное		416 701,51		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 416 701,51 руб. (Четыреста шестнадцать тысяч семьсот один рубль 51 копейка).

По данным ООО "Бригантина"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Бригантина"

Генеральный директор

М.П.



НА ОСНОВАНИИ
ДОВЕРЕННОСТИ № 01/03-2018
ОТ 01.03.18 БУХГАЛТЕР
СЕЛЕЗНЕВА А.

М.П.