

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ГБУРК СДДР "Южнобережный"
по договору Договор №8 от 12.02.2018

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ГБУРК СДДР "Южнобережный", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.02.18	Списание с расчетного счета (211 от 19.02.2018)	340 000,00					
02.04.18	Списание с расчетного счета (459 от 02.04.2018)	170 000,00					
28.04.18	Списание с расчетного счета (748 от 28.04.2018)	170 000,00					
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		21 890,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		23 100,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		21 150,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		32 480,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (451 от 30.06.2018)	23 033,50					
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		33 000,00				
05.07.18	Списание с расчетного счета (1502 от 05.07.2018)	300 000,00					
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		31 060,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		26 360,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		25 200,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		25 830,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		27 840,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		20 090,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		29 475,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		29 475,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		27 600,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		81 520,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		45 360,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		40 040,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		25 830,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		25 480,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		22 925,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		25 480,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		20 700,00				
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (544 от 31.07.2018)	92 796,39					
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		27 840,00				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		39 850,00				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		25 200,00				
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		34 440,00				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		31 570,00				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		36 400,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		25 480,00				
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		25 200,00				
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		50 960,00				
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		25 520,00				
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		32 200,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		29 120,00				
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		32 760,00				
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		29 475,00				
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		13 920,00				
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		50 960,00				
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		36 400,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		62 020,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		20 700,00				
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		39 300,00				
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (670 от 31.08.2018)	117 130,13					
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		56 200,00				
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		17 210,00				
07.09.18	Списание с расчетного счета (2650 от 07.09.2018)	171 816,00					
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		17 290,00				
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		29 870,00				
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		36 180,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		19 900,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		42 900,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		24 000,00				
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		29 700,00				
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		29 640,00				
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		11 867,50				
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		49 500,00				
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		18 270,00				
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		66 000,00				
27.09.18	Реализация путевок (27.09.2018)		66 000,00				
27.09.18	Реализация путевок (27.09.2018)		36 300,00				
28.09.18	Списание с расчетного счета (2965 от 28.09.2018)	433 438,00					
28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)		27 860,00				
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (1045 от 30.09.2018)	103 306,00					
Обороты за период		1 921 520,02	1 909 887,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		11 632,52		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 11 632,52 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать два рубля 52 копейки).

По данным ГБУРК СДДР "Южнобережный"

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



По доверенности

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

От ГБУРК СДР "Южнобережный"

М.П.