

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
 между ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРЕАНДА»
 и ООО "ГРИНВЕРС"
 по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРЕАНДА» _____ 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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРЕАНДА», RUB				По данным ООО "ГРИНВЕРС", RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.05.18	Оплата (1445 от 28.05.2018)		50 400,00				
29.05.18	Продажа (4830 от 29.05.2018)	10 080,00					
30.05.18	Продажа (4865 от 30.05.2018)	10 080,00					
31.05.18	Продажа (4914 от 31.05.2018)	10 080,00					
01.06.18	Продажа (5045 от 01.06.2018)	10 080,00					
02.06.18	Продажа (5057 от 02.06.2018)	10 080,00					
08.06.18	Оплата (1859 от 08.06.2018)		61 600,00				
10.06.18	Продажа (5497 от 10.06.2018)	13 760,00					
11.06.18	Продажа (5520 от 11.06.2018)	13 760,00					
12.06.18	Продажа (5539 от 12.06.2018)	13 760,00					
13.06.18	Оплата (1976 от 13.06.2018)		82 560,00				
13.06.18	Продажа (5591 от 13.06.2018)	13 760,00					
14.06.18	Оплата (2151 от 14.06.2018)		33 600,00				
14.06.18	Оплата (2150 от 14.06.2018)		97 280,00				
14.06.18	Продажа (5747 от 14.06.2018)	22 560,00					
15.06.18	Оплата (2220 от 15.06.2018)		84 320,00				
15.06.18	Оплата (2221 от 15.06.2018)		102 080,00				
15.06.18	Продажа (5763 от 15.06.2018)	22 560,00					
16.06.18	Продажа (5777 от 16.06.2018)	8 800,00					
17.06.18	Продажа (5794 от 17.06.2018)	20 000,00					
18.06.18	Продажа (5845 от 18.06.2018)	33 120,00					
19.06.18	Продажа (5898 от 19.06.2018)	49 920,00					
20.06.18	Продажа (5947 от 20.06.2018)	38 720,00					
21.06.18	Продажа (6008 от 21.06.2018)	29 920,00					
22.06.18	Продажа (6122 от 22.06.2018)	29 920,00					
23.06.18	Продажа (6136 от 23.06.2018)	37 280,00					
24.06.18	Продажа (6151 от 24.06.2018)	37 280,00					
25.06.18	Продажа (6191 от 25.06.2018)	21 440,00					
26.06.18	Продажа (6234 от 26.06.2018)	7 840,00					
27.06.18	Продажа (6277 от 27.06.2018)	7 840,00					
28.06.18	Продажа (6320 от 28.06.2018)	7 840,00					
29.06.18	Продажа (6407 от 29.06.2018)	7 840,00					
30.06.18	Продажа (6419 от 30.06.2018)	7 840,00					
01.07.18	Продажа (6437 от 01.07.2018)	7 840,00					
02.07.18	Оплата (3019 от 02.07.2018)		78 400,00				
02.07.18	Продажа (6493 от 02.07.2018)	7 840,00					
11.07.18	Оплата (3504 от 11.07.2018)		222 880,00				
13.07.18	Продажа (7154 от 13.07.2018)	11 200,00					
14.07.18	Продажа (7181 от 14.07.2018)	11 200,00					
15.07.18	Продажа (7207 от 15.07.2018)	11 200,00					
16.07.18	Продажа (7260 от 16.07.2018)	11 200,00					
17.07.18	Оплата (3701 от 17.07.2018)		179 200,00				
17.07.18	Продажа (7306 от 17.07.2018)	11 200,00					
18.07.18	Продажа (7363 от 18.07.2018)	36 800,00					
19.07.18	Продажа (7432 от 19.07.2018)	36 800,00					
20.07.18	Оплата (3881 от 20.07.2018)		288 960,00				
20.07.18	Продажа (7578 от 20.07.2018)	25 600,00					
21.07.18	Продажа (7607 от 21.07.2018)	25 600,00					
22.07.18	Продажа (7634 от 22.07.2018)	25 600,00					
23.07.18	Оплата (3952 от 23.07.2018)		112 000,00				
23.07.18	Продажа (7691 от 23.07.2018)	25 600,00					
24.07.18	Продажа (7729 от 24.07.2018)	25 600,00					
25.07.18	Оплата (4110 от 25.07.2018)		56 000,00				
27.07.18	Продажа (7954 от 27.07.2018)	31 840,00					
28.07.18	Продажа (7974 от 28.07.2018)	31 840,00					
29.07.18	Продажа (7992 от 29.07.2018)	31 840,00					
30.07.18	Продажа (8047 от 30.07.2018)	31 840,00					
31.07.18	Продажа (8096 от 31.07.2018)	31 840,00					
01.08.18	Продажа (8167 от 01.08.2018)	31 840,00					
02.08.18	Оплата (4511 от 02.08.2018)		281 600,00				
02.08.18	Оплата (4541 от 02.08.2018)		15 840,00				
02.08.18	Продажа (8219 от 02.08.2018)	31 840,00					
03.08.18	Оплата (4559 от 03.08.2018)		56 000,00				
03.08.18	Оплата (4572 от 03.08.2018)		68 320,00				
03.08.18	Продажа (8346 от 03.08.2018)	44 000,00					
04.08.18	Продажа (8360 от 04.08.2018)	48 800,00					
05.08.18	Продажа (8375 от 05.08.2018)	60 000,00					
06.08.18	Оплата (4603 от 06.08.2018)		60 480,00				
06.08.18	Продажа (8431 от 06.08.2018)	71 200,00					
07.08.18	Продажа (8490 от 07.08.2018)	71 200,00					
08.08.18	Оплата (4740 от 08.08.2018)		118 880,00				
08.08.18	Продажа (8553 от 08.08.2018)	71 200,00					
09.08.18	Продажа (8613 от 09.08.2018)	71 200,00					
10.08.18	Оплата (4868 от 10.08.2018)		70 560,00				
10.08.18	Оплата (4867 от 10.08.2018)		126 240,00				
10.08.18	Продажа (8786 от 10.08.2018)	82 400,00					
11.08.18	Продажа (8805 от 11.08.2018)	79 840,00					
12.08.18	Продажа (8822 от 12.08.2018)	89 600,00					

13.08.18	Оплата (4953 от 13.08.2018)		56 000,00			
13.08.18	Оплата (4952 от 13.08.2018)		117 760,00			
13.08.18	Продажа (8889 от 13.08.2018)	61 440,00				
14.08.18	Продажа (8946 от 14.08.2018)	61 440,00				
15.08.18	Оплата (5146 от 15.08.2018)		97 760,00			
15.08.18	Продажа (9016 от 15.08.2018)	39 040,00				
16.08.18	Оплата (5190 от 16.08.2018)		12 960,00			
16.08.18	Оплата (5249 от 16.08.2018)		44 800,00			
16.08.18	Продажа (9081 от 16.08.2018)	52 000,00				
17.08.18	Продажа (9225 от 17.08.2018)	39 040,00				
18.08.18	Продажа (9239 от 18.08.2018)	9 760,00				
21.08.18	Оплата (5464 от 21.08.2018)		13 440,00			
21.08.18	Оплата (5465 от 21.08.2018)		48 160,00			
22.08.18	Оплата (5542 от 22.08.2018)		84 800,00			
23.08.18	Оплата (5603 от 23.08.2018)		82 560,00			
23.08.18	Оплата (5602 от 23.08.2018)		29 120,00			
23.08.18	Продажа (9436 от 23.08.2018)	11 200,00				
24.08.18	Оплата (5704 от 24.08.2018)		58 240,00			
24.08.18	Продажа (9550 от 24.08.2018)	19 040,00				
25.08.18	Продажа (9561 от 25.08.2018)	19 040,00				
26.08.18	Продажа (9574 от 26.08.2018)	33 440,00				
27.08.18	Оплата (5782 от 27.08.2018)		31 360,00			
27.08.18	Оплата (5779 от 27.08.2018)		48 160,00			
27.08.18	Оплата (5780 от 27.08.2018)		75 680,00			
27.08.18	Оплата (5781 от 27.08.2018)		103 840,00			
27.08.18	Продажа (9617 от 27.08.2018)	62 400,00				
28.08.18	Оплата (5891 от 28.08.2018)		4 160,00			
28.08.18	Оплата (5890 от 28.08.2018)		24 960,00			
28.08.18	Продажа (9662 от 28.08.2018)	62 400,00				
29.08.18	Продажа (9699 от 29.08.2018)	62 400,00				
30.08.18	Продажа (9728 от 30.08.2018)	62 400,00				
31.08.18	Продажа (9845 от 31.08.2018)	78 240,00				
01.09.18	Продажа (9861 от 01.09.2018)	67 040,00				
02.09.18	Продажа (9878 от 02.09.2018)	47 200,00				
03.09.18	Продажа (9949 от 03.09.2018)	29 120,00				
04.09.18	Продажа (9997 от 04.09.2018)	29 120,00				
05.09.18	Продажа (10050 от 05.09.2018)	20 640,00				
06.09.18	Продажа (10096 от 06.09.2018)	9 440,00				
07.09.18	Продажа (10204 от 07.09.2018)	9 440,00				
08.09.18	Продажа (10223 от 08.09.2018)	13 920,00				
09.09.18	Продажа (10239 от 09.09.2018)	12 960,00				
10.09.18	Продажа (10284 от 10.09.2018)	24 000,00				
11.09.18	Продажа (10336 от 11.09.2018)	24 000,00				
12.09.18	Продажа (10375 от 12.09.2018)	24 000,00				
13.09.18	Продажа (10415 от 13.09.2018)	33 440,00				
14.09.18	Продажа (10519 от 14.09.2018)	44 800,00				
15.09.18	Продажа (10536 от 15.09.2018)	51 680,00				
16.09.18	Продажа (10553 от 16.09.2018)	51 680,00				
17.09.18	Продажа (10596 от 17.09.2018)	47 520,00				
18.09.18	Продажа (10654 от 18.09.2018)	55 840,00				
19.09.18	Продажа (10705 от 19.09.2018)	43 200,00				
20.09.18	Продажа (10761 от 20.09.2018)	50 240,00				
21.09.18	Оплата (6451 от 21.09.2018)		26 880,00			
21.09.18	Продажа (10891 от 21.09.2018)	45 760,00				
22.09.18	Продажа (10915 от 22.09.2018)	32 000,00				
23.09.18	Продажа (10932 от 23.09.2018)	32 000,00				
24.09.18	Продажа (10977 от 24.09.2018)	6 880,00				
01.10.18	Продажа (11271 от 01.10.2018)	4 480,00				
02.10.18	Продажа (11300 от 02.10.2018)	4 480,00				
03.10.18	Продажа (11328 от 03.10.2018)	4 480,00				
04.10.18	Продажа (11373 от 04.10.2018)	4 480,00				
05.10.18	Продажа (11460 от 05.10.2018)	4 480,00				
06.10.18	Продажа (11495 от 06.10.2018)	4 480,00				
25.10.18	Оплата (6766 от 25.10.2018)		10 720,00			
26.10.18	Оплата (6796 от 26.10.2018)		9 000,00			
26.10.18	Оплата (6794 от 26.10.2018)		13 500,00			
26.10.18	Оплата (6795 от 26.10.2018)		15 360,00			
27.10.18	Продажа (12149 от 27.10.2018)	7 680,00				
28.10.18	Продажа (12157 от 28.10.2018)	24 360,00				
29.10.18	Оплата (6820 от 29.10.2018)		9 000,00			
29.10.18	Оплата (6822 от 29.10.2018)		31 500,00			
29.10.18	Оплата (6821 от 29.10.2018)		38 400,00			
29.10.18	Продажа (12186 от 29.10.2018)	32 040,00				
30.10.18	Оплата (6838 от 30.10.2018)		40 320,00			
30.10.18	Продажа (12222 от 30.10.2018)	19 860,00				
31.10.18	Продажа (12271 от 31.10.2018)	16 680,00				
01.11.18	Оплата (6887 от 01.11.2018)		31 500,00			
01.11.18	Продажа (12296 от 01.11.2018)	16 680,00				
02.11.18	Продажа (12432 от 02.11.2018)	16 680,00				
03.11.18	Продажа (12444 от 03.11.2018)	13 500,00				
04.11.18	Продажа (12457 от 04.11.2018)	9 000,00				
05.11.18	Продажа (12470 от 05.11.2018)	4 500,00				
06.11.18	Продажа (12479 от 06.11.2018)	4 500,00				
07.11.18	Продажа (12495 от 07.11.2018)	8 980,00				
08.11.18	Оплата (6988 от 08.11.2018)		13 500,00			
08.11.18	Продажа (12516 от 08.11.2018)	13 480,00				
09.11.18	Продажа (12582 от 09.11.2018)	13 480,00				
10.11.18	Продажа (12570 от 10.11.2018)	8 980,00				
11.11.18	Продажа (12579 от 11.11.2018)	4 480,00				
12.11.18	Продажа (12604 от 12.11.2018)	4 480,00				
13.11.18	Оплата (7026 от 13.11.2018)		18 000,00			
13.11.18	Продажа (12620 от 13.11.2018)	4 480,00				
14.11.18	Продажа (12631 от 14.11.2018)	4 480,00				
15.11.18	Оплата (7055 от 15.11.2018)		68 800,00			
15.11.18	Продажа (12660 от 15.11.2018)	4 480,00				
17.11.18	Продажа (12719 от 17.11.2018)	4 500,00				

18.11.18	Продажа (12727 от 18.11.2018)	4 500,00			
19.11.18	Продажа (12745 от 19.11.2018)	11 380,00			
20.11.18	Оплата (7094 от 20.11.2018)		22 500,00		
20.11.18	Продажа (12767 от 20.11.2018)	11 380,00			
21.11.18	Продажа (12788 от 21.11.2018)	13 760,00			
22.11.18	Продажа (12808 от 22.11.2018)	13 760,00			
23.11.18	Продажа (12869 от 23.11.2018)	13 760,00			
24.11.18	Продажа (12878 от 24.11.2018)	6 880,00			
25.11.18	Продажа (12886 от 25.11.2018)	6 880,00			
28.11.18	Продажа (12945 от 28.11.2018)	4 500,00			
29.11.18	Продажа (12965 от 29.11.2018)	4 500,00			
30.11.18	Продажа (13028 от 30.11.2018)	4 500,00			
01.12.18	Продажа (13034 от 01.12.2018)	4 500,00			
02.12.18	Продажа (13039 от 02.12.2018)	4 500,00			
03.12.18	Оплата (7256 от 03.12.2018)		30 720,00		
04.12.18	Оплата (7264 от 04.12.2018)		14 400,00		
06.12.18	Оплата (7302 от 06.12.2018)		14 400,00		
12.12.18	Продажа (13206 от 12.12.2018)	9 600,00			
13.12.18	Продажа (13232 от 13.12.2018)	9 600,00			
14.12.18	Оплата (7392 от 14.12.2018)		9 120,00		
14.12.18	Продажа (13292 от 14.12.2018)	9 600,00			
15.12.18	Продажа (13303 от 15.12.2018)	7 680,00			
16.12.18	Продажа (13313 от 16.12.2018)	15 360,00			
17.12.18	Оплата (7428 от 17.12.2018)		13 920,00		
17.12.18	Оплата (7427 от 17.12.2018)		76 800,00		
17.12.18	Продажа (13333 от 17.12.2018)	15 360,00			
18.12.18	Продажа (13350 от 18.12.2018)	15 360,00			
19.12.18	Оплата (7460 от 19.12.2018)		24 960,00		
19.12.18	Продажа (13364 от 19.12.2018)	15 360,00			
20.12.18	Продажа (13383 от 20.12.2018)	15 360,00			
21.12.18	Продажа (13437 от 21.12.2018)	15 360,00			
22.12.18	Продажа (13448 от 22.12.2018)	7 680,00			
23.12.18	Продажа (13456 от 23.12.2018)	7 680,00			
24.12.18	Оплата (7534 от 24.12.2018)		77 440,00		
24.12.18	Продажа (13475 от 24.12.2018)	7 680,00			
25.12.18	Продажа (13491 от 25.12.2018)	7 680,00			
30.12.18	Продажа (13636 от 30.12.2018)	4 160,00			
31.12.18	Продажа (13653 от 31.12.2018)	4 160,00			
Обороты за период		3 697 620,00	3 791 700,00	Обороты за период	
Сальдо конечное			94 080,00	Сальдо конечное	

По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРЕАНДА»
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ТРИНВЕРС" 94 080,00 RUB

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС «ОРЕАНДА»

М.П.

От ООО "ТРИНВЕРС"

М.П.

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
ПО ДОВ. 07/12-2017
01.12.2017 г.

