

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Гипотеза-Хотелс"
 по договору Договор №РУ-008-2017 от 01.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Гипотеза-Хотелс" _____, 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 "Гипотеза-Хотелс", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.03.18	Оплата (286 от 02.03.2018)	200 000,00		02.03.18	Оплата (286 от 02.03.2018)		200 000,00
11.04.18	Оплата (561 от 11.04.2018)	200 000,00		11.04.18	Оплата (561 от 11.04.2018)		200 000,00
15.04.18	Приход (15.04.2018)		353,00	15.04.18	Продажа (15.04.2018)	353,00	
15.04.18	Приход (15.04.2018)		4 847,00	15.04.18	Продажа (15.04.2018)	4 847,00	
30.04.18	Продажа (95 от 30.04.2018)	1 040,00		30.04.18	Приход (95 от 30.04.2018)		1 040,00
24.05.18	Оплата (975 от 24.05.2018)	350 000,00		24.05.18	Оплата (975 от 24.05.2018)		350 000,00
01.06.18	Приход (01.06.2018)		2 794,00	01.06.18	Продажа (01.06.2018)	2 794,00	
01.06.18	Приход (01.06.2018)		14 406,00	01.06.18	Продажа (01.06.2018)	14 406,00	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		26 600,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	26 600,00	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		5 599,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	5 599,00	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		36 401,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	36 401,00	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		16 205,60	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	16 205,60	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		5 494,40	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	5 494,40	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		487,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	487,00	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		7 913,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	7 913,00	
16.06.18	Приход (16.06.2018)		1 134,00	16.06.18	Продажа (16.06.2018)	1 134,00	
16.06.18	Приход (16.06.2018)		18 366,00	16.06.18	Продажа (16.06.2018)	18 366,00	
22.06.18	Оплата (1320 от 22.06.2018)	250 000,00		22.06.18	Оплата (1320 от 22.06.2018)		250 000,00
24.06.18	Приход (24.06.2018)		3 521,00	24.06.18	Продажа (24.06.2018)	3 521,00	
24.06.18	Приход (24.06.2018)		40 579,00	24.06.18	Продажа (24.06.2018)	40 579,00	
24.06.18	Приход (24.06.2018)		7 578,00	24.06.18	Продажа (24.06.2018)	7 578,00	
24.06.18	Приход (24.06.2018)		39 222,00	24.06.18	Продажа (24.06.2018)	39 222,00	
30.06.18	Продажа (359 от 30.06.2018)	45 260,00		30.06.18	Приход (359 от 30.06.2018)		45 260,00
01.07.18	Приход (01.07.2018)		1 651,00	01.07.18	Продажа (01.07.2018)	1 651,00	
01.07.18	Приход (01.07.2018)		19 349,00	01.07.18	Продажа (01.07.2018)	19 349,00	
01.07.18	Приход (01.07.2018)		2 523,00	01.07.18	Продажа (01.07.2018)	2 523,00	
01.07.18	Приход (01.07.2018)		31 077,00	01.07.18	Продажа (01.07.2018)	31 077,00	
03.07.18	Приход (03.07.2018)		13 656,20	03.07.18	Продажа (03.07.2018)	13 656,20	
03.07.18	Приход (03.07.2018)		6 243,80	03.07.18	Продажа (03.07.2018)	6 243,80	
03.07.18	Приход (03.07.2018)		19 900,00	03.07.18	Продажа (03.07.2018)	19 900,00	
06.07.18	Приход (06.07.2018)		25 777,40	06.07.18	Продажа (06.07.2018)	25 777,40	
06.07.18	Приход (06.07.2018)		6 522,60	06.07.18	Продажа (06.07.2018)	6 522,60	
10.07.18	Приход (10.07.2018)		23 637,60	10.07.18	Продажа (10.07.2018)	23 637,60	
10.07.18	Приход (10.07.2018)		24 862,40	10.07.18	Продажа (10.07.2018)	24 862,40	
13.07.18	Приход (13.07.2018)		7 192,00	13.07.18	Продажа (13.07.2018)	7 192,00	

13.07.18	Приход (13.07.2018)		36 908,00	13.07.18	Продажа (13.07.2018)	36 908,00	
13.07.18	Приход (13.07.2018)		1 458,21	13.07.18	Продажа (13.07.2018)	1 458,21	
13.07.18	Приход (13.07.2018)		29 741,79	13.07.18	Продажа (13.07.2018)	29 741,79	
14.07.18	Приход (14.07.2018)		2 492,00	14.07.18	Продажа (14.07.2018)	2 492,00	
14.07.18	Приход (14.07.2018)		33 508,00	14.07.18	Продажа (14.07.2018)	33 508,00	
15.07.18	Приход (15.07.2018)		1 383,00	15.07.18	Продажа (15.07.2018)	1 383,00	
15.07.18	Приход (15.07.2018)		18 617,00	15.07.18	Продажа (15.07.2018)	18 617,00	
15.07.18	Приход (15.07.2018)		3 363,00	15.07.18	Продажа (15.07.2018)	3 363,00	
15.07.18	Приход (15.07.2018)		52 537,00	15.07.18	Продажа (15.07.2018)	52 537,00	
15.07.18	Приход (15.07.2018)		1 692,00	15.07.18	Продажа (15.07.2018)	1 692,00	
15.07.18	Приход (15.07.2018)		22 808,00	15.07.18	Продажа (15.07.2018)	22 808,00	
17.07.18	Приход (17.07.2018)		1 466,00	17.07.18	Продажа (17.07.2018)	1 466,00	
17.07.18	Приход (17.07.2018)		23 734,00	17.07.18	Продажа (17.07.2018)	23 734,00	
18.07.18	Приход (18.07.2018)		7 172,00	18.07.18	Продажа (18.07.2018)	7 172,00	
18.07.18	Приход (18.07.2018)		36 928,00	18.07.18	Продажа (18.07.2018)	36 928,00	
19.07.18	Приход (19.07.2018)		2 239,00	19.07.18	Продажа (19.07.2018)	2 239,00	
19.07.18	Приход (19.07.2018)		25 761,00	19.07.18	Продажа (19.07.2018)	25 761,00	
25.07.18	Приход (25.07.2018)		49 500,00	25.07.18	Продажа (25.07.2018)	49 500,00	
26.07.18	Приход (26.07.2018)		5 855,00	26.07.18	Продажа (26.07.2018)	5 855,00	
26.07.18	Приход (26.07.2018)		30 145,00	26.07.18	Продажа (26.07.2018)	30 145,00	
27.07.18	Приход (27.07.2018)		25 200,00	27.07.18	Продажа (27.07.2018)	25 200,00	
31.07.18	Продажа (539 от 31.07.2018)	118 980,00		31.07.18	Приход (539 от 31.07.2018)		118 980,00
01.08.18	Оплата (1915 от 01.08.2018)	250 000,00		01.08.18	Оплата (1915 от 01.08.2018)		250 000,00
07.08.18	Приход (07.08.2018)		50 600,00	07.08.18	Продажа (07.08.2018)	50 600,00	
13.08.18	Приход (13.08.2018)		2 497,00	13.08.18	Продажа (13.08.2018)	2 497,00	
13.08.18	Приход (13.08.2018)		40 503,00	13.08.18	Продажа (13.08.2018)	40 503,00	
14.08.18	Приход (14.08.2018)		59 123,40	14.08.18	Продажа (14.08.2018)	59 123,40	
14.08.18	Приход (14.08.2018)		14 576,60	14.08.18	Продажа (14.08.2018)	14 576,60	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		3 517,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	3 517,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		56 783,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	56 783,00	
20.08.18	Приход (20.08.2018)		5 195,16	20.08.18	Продажа (20.08.2018)	5 195,16	
20.08.18	Приход (20.08.2018)		26 604,84	20.08.18	Продажа (20.08.2018)	26 604,84	
22.08.18	Приход (22.08.2018)		7 140,00	22.08.18	Продажа (22.08.2018)	7 140,00	
22.08.18	Приход (22.08.2018)		39 660,00	22.08.18	Продажа (22.08.2018)	39 660,00	
24.08.18	Приход (24.08.2018)		49 000,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018)	49 000,00	
25.08.18	Приход (25.08.2018)		3 848,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018)	3 848,00	
25.08.18	Приход (25.08.2018)		21 352,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018)	21 352,00	
26.08.18	Приход (26.08.2018)		2 879,00	26.08.18	Продажа (26.08.2018)	2 879,00	
26.08.18	Приход (26.08.2018)		46 521,00	26.08.18	Продажа (26.08.2018)	46 521,00	
26.08.18	Приход (26.08.2018)		13 049,21	26.08.18	Продажа (26.08.2018)	13 049,21	
26.08.18	Приход (26.08.2018)		67 850,79	26.08.18	Продажа (26.08.2018)	67 850,79	
27.08.18	Оплата (2402 от 27.08.2018)	250 000,00		27.08.18	Оплата (2402 от 27.08.2018)		250 000,00
28.08.18	Приход (28.08.2018)		18 264,20	28.08.18	Продажа (28.08.2018)	18 264,20	
28.08.18	Приход (28.08.2018)		13 035,80	28.08.18	Продажа (28.08.2018)	13 035,80	
28.08.18	Приход (28.08.2018)		10 171,00	28.08.18	Продажа (28.08.2018)	10 171,00	
28.08.18	Приход (28.08.2018)		56 429,00	28.08.18	Продажа (28.08.2018)	56 429,00	
31.08.18	Продажа (731 от 31.08.2018)	131 720,00		31.08.18	Приход (731 от 31.08.2018)		131 720,00
31.08.18	Приход (31.08.2018)		30 500,00	31.08.18	Продажа (31.08.2018)	30 500,00	
31.08.18	Приход (31.08.2018)		1 134,00	31.08.18	Продажа (31.08.2018)	1 134,00	

31.08.18	Приход (31.08.2018)		18 366,00	31.08.18	Продажа (31.08.2018)		18 366,00
02.09.18	Приход (02.09.2018)		27 300,00	02.09.18	Продажа (02.09.2018)		27 300,00
02.09.18	Приход (02.09.2018)		100 800,00	02.09.18	Продажа (02.09.2018)		100 800,00
03.09.18	Приход (03.09.2018)		5 303,00	03.09.18	Продажа (03.09.2018)		5 303,00
03.09.18	Приход (03.09.2018)		48 397,00	03.09.18	Продажа (03.09.2018)		48 397,00
09.09.18	Приход (09.09.2018)		4 107,08	09.09.18	Продажа (09.09.2018)		4 107,08
09.09.18	Приход (09.09.2018)		23 092,92	09.09.18	Продажа (09.09.2018)		23 092,92
18.09.18	Приход (18.09.2018)		20 126,82	18.09.18	Продажа (18.09.2018)		20 126,82
18.09.18	Приход (18.09.2018)		119 373,18	18.09.18	Продажа (18.09.2018)		119 373,18
18.09.18	Приход (18.09.2018)		11 781,00	18.09.18	Продажа (18.09.2018)		11 781,00
18.09.18	Приход (18.09.2018)		54 819,00	18.09.18	Продажа (18.09.2018)		54 819,00
30.09.18	Продажа (921 от 30.09.2018)	83 020,00		30.09.18	Приход (921 от 30.09.2018)		83 020,00
Обороты за период		1 880 020,00	1 900 100,00	Обороты за период		1 900 100,00	1 880 020,00
Сальдо конечное			20 080,00	Сальдо конечное		20 080,00	

По данным ООО "Гринверс"

на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гипотеза-Хотелс" 20 080,00 руб. (Двадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Гипотеза-Хотелс"

на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гипотеза-Хотелс" 20 080,00 руб. (Двадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гипотеза-Хотелс"

_____ (_____)

М.П.