

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.

Между ООО "Гринверс"
и ИП Верховтурова Елена Анатольевна
по Договору Договор №3 от 14.11.2017

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

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ИП Верховтурова Елена Анатольевна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
07.03.18	Списание с расчетного счета (310 от 07.03.2018)	500 000,00		07.03.18	Списание с расчетного счета (310 от 07.03.2018)		500 000,00
17.04.18	Списание с расчетного счета (614 от 17.04.2018)	300 000,00		17.04.18	Списание с расчетного счета (614 от 17.04.2018)		300 000,00
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		18 900,00	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	18 900,00	
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		31 675,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	31 675,00	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		28 000,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	28 000,00	
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		107 975,00	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	107 975,00	
01.07.18	Реализация (акты, накладные) (1048 от 01.07.2018)	37 310,00		01.07.18	Реализация (акты, накладные) (1048 от 01.07.2018)		37 310,00
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		54 425,00	02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)	54 425,00	
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		72 600,00	06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)	72 600,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		29 550,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	29 550,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		26 800,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	26 800,00	
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		54 150,00	14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)	54 150,00	
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		72 800,00	22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)	72 800,00	
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		123 225,00	26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)	123 225,00	
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		40 000,00	27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)	40 000,00	
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (486 от 31.07.2018)	112 665,00		31.07.18	Реализация (акты, накладные) (486 от 31.07.2018)		112 665,00
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		40 275,00	31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)	40 275,00	
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		19 500,00	31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)	19 500,00	
01.08.18	Списание с расчетного счета (1909 от 01.08.2018)	500 000,00		01.08.18	Списание с расчетного счета (1909 от 01.08.2018)		500 000,00
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		93 600,00	02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)	93 600,00	
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		19 500,00	03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)	19 500,00	
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		21 000,00	05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)	21 000,00	
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		55 350,00	12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)	55 350,00	
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		49 225,00	14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)	49 225,00	
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		28 000,00	15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)	28 000,00	
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		39 000,00	17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)	39 000,00	
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		36 900,00	19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)	36 900,00	
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		31 325,00	22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)	31 325,00	
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		42 000,00	24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)	42 000,00	
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		46 800,00	28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)	46 800,00	
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (695 от 31.08.2018)	107 720,00		31.08.18	Реализация (акты, накладные) (695 от 31.08.2018)		107 720,00

31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)	75 900,00	31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)	75 900,00
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)	25 200,00	05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)	25 200,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	30 800,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	30 800,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	36 300,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	36 300,00
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)	18 000,00	17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)	18 000,00
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (877 от 30.09.2018)	22 060,00	30.09.18	Реализация (акты, накладные) (877 от 30.09.2018)	22 060,00
Обороты за период		1 579 755,00	Обороты за период		1 579 755,00
Сальдо конечное		180 980,00	Сальдо конечное		180 980,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 180 980,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 06/12-2017 от 01.12.17

ВУДВУД Т.Н.

М.П.

По данным ИП Верховгурова Елена Анатольевна на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 180 980,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Верховгурова Елена Анатольевна

М.П.