

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 25.10.2018  
между ООО "Гринверс"  
и ИП Вороновская Оксана Александровна  
по договору 43/01 от 19.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Вороновская Оксана Александровна, 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 Вороновская Оксана Александровна, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		3 800,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		11 800,00				
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		16 750,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		37 200,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		9 800,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		7 700,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		53 600,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		35 200,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		15 400,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		12 100,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		7 200,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		7 200,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		9 800,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		9 800,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		9 900,00				
04.07.18	Списание с расчетного счета (1475 от 04.07.2018)	1 000 000,00					
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		12 600,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		30 800,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		16 800,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		11 200,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		16 800,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		11 000,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		9 800,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		14 000,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		9 800,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		11 000,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		7 700,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		13 200,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		16 750,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		19 600,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		8 800,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		12 100,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		7 700,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		34 200,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		9 800,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		8 800,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		26 700,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		36 000,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		44 400,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		16 300,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		16 100,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		28 800,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		26 950,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		42 700,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		26 950,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		26 950,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		25 200,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		17 100,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		17 100,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		11 900,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		34 650,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		28 000,00				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		27 600,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		17 000,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		17 000,00				
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		17 000,00				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		22 800,00				
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		38 500,00				
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		17 100,00				
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		13 300,00				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		26 950,00				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		22 400,00				
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		42 350,00				
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		84 000,00				
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		30 000,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		27 000,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		44 800,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		11 200,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		21 800,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		12 700,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		15 000,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		20 800,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		10 400,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		36 900,00				
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		14 700,00				
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		50 300,00				
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		31 900,00				
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		28 000,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		38 400,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		32 400,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		54 000,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		17 500,00				
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		26 100,00				
21.09.18	Списание с расчетного счета (2861 от 21.09.2018)	854 650,00					

21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		19 050,00			
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		7 700,00			
22.10.18	Поступление на расчетный счет (100 от 22.10.2018)		2 500,00			
Обороты за период		1 854 650,00	1 854 650,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"  
на 25.10.2018 задолженность отсутствует.

По данным ИП Вороновская Оксана Александровна

От ООО "Гринверс"

От ИП Вороновская Оксана Александровна

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О. И.)

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.



НА ОСНОВАНИИ  
ИННОВАЦИОННОЙ  
03.18 БУХГАЛТЕР  
ЕЛЕЗНЕВА О. А.