

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ИП Котова Светлана Васильевна
 по договору 04 от 20.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Котова Светлана Васильевна, 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 Котова Светлана Васильевна, руб.		
Дата	Документ		Дата	Документ	
Сальдо начальное		Дебет	Сальдо начальное		Дебет
07.06.18	Списание с расчетного счета (1115 от 07.06.2018)	150 000,00	07.06.18	Списание с расчетного счета (1115 от 07.06.2018)	150 000,00
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	7 872,00
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	25 584,00
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	19 680,00
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	35 556,00
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	28 536,00
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)	27 060,00
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	22 032,00
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	26 310,00
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	22 140,00
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)	27 540,00
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)	37 638,00
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)	19 926,00
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)	22 140,00
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)	46 764,00
14.08.18	Списание с расчетного счета (2143 от 14.08.2018)	150 000,00	14.08.18	Списание с расчетного счета (2143 от 14.08.2018)	36 640,00
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)	27 540,00
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)	22 140,00
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)	14 637,00
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)	24 354,00
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)	20 541,00
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)	58 674,00
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)	19 434,00
03.09.18	Списание с расчетного счета (2510 от 03.09.2018)	250 000,00	03.09.18	Списание с расчетного счета (2510 от 03.09.2018)	250 000,00
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)	12 054,00
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)	17 630,00
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)	23 030,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	15 867,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	17 630,00
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)	12 341,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)	10 578,00
28.09.18	Списание с расчетного счета (2963 от 28.09.2018)	151 868,00	28.09.18	Списание с расчетного счета (2963 от 28.09.2018)	151 868,00

20.11.18	Списание с расчетного счета (7096 от 20.11.2018)	2 706,00		20.11.18	Списание с расчетного счета (7096 от 20.11.2018)	2 706,00	
20.11.18	Списание с расчетного счета (7097 от 20.11.2018)	4 326,00		20.11.18	Списание с расчетного счета (7097 от 20.11.2018)	4 326,00	
21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		3 608,00	21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)	3 608,00	
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		2 706,00	24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)	2 706,00	
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		2 706,00	24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)	2 706,00	
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		2 706,00	24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)	2 706,00	
27.11.18	Списание с расчетного счета (7151 от 27.11.2018)	2 706,00		27.11.18	Списание с расчетного счета (7151 от 27.11.2018)	2 706,00	
27.11.18	Списание с расчетного счета (7150 от 27.11.2018)	2 706,00		27.11.18	Списание с расчетного счета (7150 от 27.11.2018)	2 706,00	
30.11.18	Списание с расчетного счета (7211 от 30.11.2018)	2 706,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7211 от 30.11.2018)	2 706,00	
01.12.18	Реализация путевок (01.12.2018)		4 326,00	01.12.18	Реализация путевок (01.12.2018)	4 326,00	
01.12.18	Реализация путевок (01.12.2018)		2 706,00	01.12.18	Реализация путевок (01.12.2018)	2 706,00	
05.12.18	Реализация путевок (05.12.2018)		3 608,00	05.12.18	Реализация путевок (05.12.2018)	3 608,00	
08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		2 706,00	08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)	2 706,00	
08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		2 706,00	08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)	2 706,00	
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		2 706,00	15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)	2 706,00	
22.12.18	Реализация путевок (22.12.2018)		2 706,00	22.12.18	Реализация путевок (22.12.2018)	2 706,00	
25.12.18	Списание с расчетного счета (7583 от 25.12.2018)	2 706,00		25.12.18	Списание с расчетного счета (7583 от 25.12.2018)	2 706,00	
25.12.18	Списание с расчетного счета (7584 от 25.12.2018)	6 314,00		25.12.18	Списание с расчетного счета (7584 от 25.12.2018)	6 314,00	
27.12.18	Списание с расчетного счета (7613 от 27.12.2018)	3 608,00		27.12.18	Списание с расчетного счета (7613 от 27.12.2018)	3 608,00	
	Обороты за период	801 806,00	792 786,00		Обороты за период	801 806,00	792 786,00
	Сальдо конечное	9 020,00			Сальдо конечное	9 020,00	

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 9 020,00 руб. (Девять тысяч двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.

По данным ИП Котова Светлана Васильевна на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 9 020,00 руб. (Девять тысяч двадцать рублей 00 копеек).

От ИП Котова Светлана Васильевна

М.П.