

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Январь 2019 г.

Между ООО "Гринверс"  
и ИП Котова Светлана Васильевна  
по договору 04 от 20.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Дысак 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	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
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)		7 872,00	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	7 872,00	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		25 584,00	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	25 584,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		19 680,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	19 680,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		35 556,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	35 556,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		28 536,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	28 536,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		27 060,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	27 060,00	
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		22 032,00	22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)	22 032,00	
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		26 310,00	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	26 310,00	
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		22 140,00	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	22 140,00	
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		27 540,00	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	27 540,00	
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		37 638,00	30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)	37 638,00	
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		19 926,00	03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)	19 926,00	
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		22 140,00	07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)	22 140,00	
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		46 764,00	08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)	46 764,00	
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		36 640,00	10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)	36 640,00	
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)		150 000,00
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		27 540,00	16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)	27 540,00	
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		22 140,00	20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)	22 140,00	
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		14 637,00	22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)	14 637,00	
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		24 354,00	27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)	24 354,00	
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		20 541,00	28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)	20 541,00	
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		58 674,00	29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)	58 674,00	
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		19 434,00	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)		12 054,00	06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)	12 054,00	
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		17 630,00	08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)	17 630,00	
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		23 030,00	09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)	23 030,00	
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		15 867,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	15 867,00	
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		17 630,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	17 630,00	
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		12 341,00	13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)	12 341,00	
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		10 578,00	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





на 31.01.2019 задолженность в пользу ИП Котова Светлана Васильевна 902,00 руб.  
(Девятьсот два рубля 00 копеек).

От ООО "Тринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Лысак О. И.)



М.П.

на 31.01.2019 задолженность в пользу ИП Котова Светлана Васильевна 902,00 руб.  
(Девятьсот два рубля 00 копеек).

От ИП Котова Светлана Васильевна

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.