

гост
Москва

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ИП Снигурская Жанна Анатольевна
по договору Договор № 2 от 21.11.2017

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ИП Снигурская Жанна Анатольевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.04.18	Списание с расчетного счета (981 от 27.04.2018)	15 470,00					
14.05.18	Реализация путевок (14.05.2018)		15 470,00				
15.05.18	Списание с расчетного счета (1187 от 15.05.2018)	4 000,00					
23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)		4 000,00				
29.05.18	Списание с расчетного счета (1501 от 29.05.2018)	10 370,00					
30.05.18	Списание с расчетного счета (1532 от 30.05.2018)	23 395,00					
04.06.18	Списание с расчетного счета (1655 от 04.06.2018)	33 250,00					
04.06.18	Списание с расчетного счета (1656 от 04.06.2018)	35 350,00					
06.06.18	Списание с расчетного счета (1783 от 06.06.2018)	14 790,00					
06.06.18	Списание с расчетного счета (1784 от 06.06.2018)	24 480,00					
08.06.18	Списание с расчетного счета (1906 от 08.06.2018)	9 860,00					
08.06.18	Списание с расчетного счета (1905 от 08.06.2018)	10 710,00					
08.06.18	Списание с расчетного счета (1904 от 08.06.2018)	17 255,00					
08.06.18	Списание с расчетного счета (1903 от 08.06.2018)	29 070,00					
13.06.18	Списание с расчетного счета (2017 от 13.06.2018)	19 720,00					
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		23 395,00				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		10 370,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		9 860,00				
15.06.18	Списание с расчетного счета (2210 от 15.06.2018)	19 720,00					
15.06.18	Списание с расчетного счета (2211 от 15.06.2018)	22 155,00					
15.06.18	Списание с расчетного счета (2212 от 15.06.2018)	30 800,00					
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		35 350,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		33 250,00				
19.06.18	Списание с расчетного счета (2374 от 19.06.2018)	7 395,00					
19.06.18	Списание с расчетного счета (2376 от 19.06.2018)	51 240,00					
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		14 790,00				
20.06.18	Списание с расчетного счета (2429 от 20.06.2018)	13 770,00					
20.06.18	Списание с расчетного счета (2432 от 20.06.2018)	17 255,00					
20.06.18	Списание с расчетного счета (2433 от 20.06.2018)	17 255,00					
21.06.18	Списание с расчетного счета (2494 от 21.06.2018)	17 255,00					
21.06.18	Списание с расчетного счета (2493 от 21.06.2018)	22 185,00					
22.06.18	Списание с расчетного счета (2592 от 22.06.2018)	19 835,00					
22.06.18	Списание с расчетного счета (2594 от 22.06.2018)	22 185,00					
22.06.18	Списание с расчетного счета (2593 от 22.06.2018)	46 845,00					
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		24 480,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		17 255,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		10 710,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		29 070,00				
25.06.18	Списание с расчетного счета (2678 от 25.06.2018)	25 245,00					
25.06.18	Списание с расчетного счета (2676 от 25.06.2018)	27 200,00					
25.06.18	Списание с расчетного счета (2677 от 25.06.2018)	31 875,00					
25.06.18	Списание с расчетного счета (2679 от 25.06.2018)	36 975,00					
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		19 720,00				
26.06.18	Списание с расчетного счета (2713 от 26.06.2018)	17 255,00					
26.06.18	Списание с расчетного счета (2712 от 26.06.2018)	25 330,00					
26.06.18	Списание с расчетного счета (2714 от 26.06.2018)	39 100,00					
26.06.18	Списание с расчетного счета (2715 от 26.06.2018)	72 250,00					
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		22 155,00				
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		7 395,00				
28.06.18	Списание с расчетного счета (2871 от 28.06.2018)	47 840,00					
28.06.18	Списание с расчетного счета (2872 от 28.06.2018)	56 525,00					
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		19 720,00				
29.06.18	Списание с расчетного счета (2946 от 29.06.2018)	38 930,00					



30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		30 600,00			
02.07.18	Списание с расчетного счета (3000 от 02.07.2018)	40 205,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		17 255,00			
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		17 255,00			
03.07.18	Списание с расчетного счета (3080 от 03.07.2018)	46 215,00				
04.07.18	Списание с расчетного счета (3147 от 04.07.2018)	44 880,00				
04.07.18	Списание с расчетного счета (3146 от 04.07.2018)	45 400,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		13 770,00			
05.07.18	Списание с расчетного счета (3211 от 05.07.2018)	41 100,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		17 255,00			
06.07.18	Списание с расчетного счета (3284 от 06.07.2018)	32 300,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		22 185,00			
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		51 240,00			
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		19 635,00			
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		46 845,00			
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		22 185,00			
09.07.18	Списание с расчетного счета (3344 от 09.07.2018)	12 750,00				
09.07.18	Списание с расчетного счета (3345 от 09.07.2018)	38 550,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		27 200,00			
10.07.18	Списание с расчетного счета (3390 от 10.07.2018)	22 610,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		17 255,00			
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		25 245,00			
11.07.18	Списание с расчетного счета (3491 от 11.07.2018)	32 300,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		25 330,00			
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		36 975,00			
12.07.18	Списание с расчетного счета (3541 от 12.07.2018)	22 610,00				
12.07.18	Списание с расчетного счета (3542 от 12.07.2018)	29 070,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		31 875,00			
16.07.18	Списание с расчетного счета (3654 от 16.07.2018)	35 190,00				
16.07.18	Списание с расчетного счета (3650 от 16.07.2018)	45 220,00				
16.07.18	Списание с расчетного счета (3653 от 16.07.2018)	47 845,00				
16.07.18	Списание с расчетного счета (3655 от 16.07.2018)	61 620,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		39 100,00			
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		72 250,00			
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		46 215,00			
17.07.18	Списание с расчетного счета (3729 от 17.07.2018)	23 800,00				
18.07.18	Списание с расчетного счета (3786 от 18.07.2018)	22 610,00				
18.07.18	Списание с расчетного счета (3784 от 18.07.2018)	57 120,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		47 940,00			
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		22 610,00			
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		38 930,00			
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		56 525,00			
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		40 205,00			
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		22 610,00			
25.07.18	Списание с расчетного счета (4124 от 25.07.2018)	46 215,00				
26.07.18	Списание с расчетного счета (4202 от 26.07.2018)	29 070,00				
26.07.18	Списание с расчетного счета (4201 от 26.07.2018)	74 000,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		32 300,00			
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		38 550,00			
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		45 400,00			
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		29 070,00			
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		41 100,00			
30.07.18	Списание с расчетного счета (4324 от 30.07.2018)	29 070,00				
30.07.18	Списание с расчетного счета (4323 от 30.07.2018)	47 100,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		44 880,00			
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		12 750,00			
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		32 300,00			
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		47 845,00			
08.08.18	Списание с расчетного счета (4720 от 08.08.2018)	19 380,00				
08.08.18	Списание с расчетного счета (4716 от 08.08.2018)	21 080,00				
08.08.18	Списание с расчетного счета (4714 от 08.08.2018)	30 940,00				
08.08.18	Списание с расчетного счета (4719 от 08.08.2018)	30 940,00				
08.08.18	Списание с расчетного счета (4715 от 08.08.2018)	33 915,00				
08.08.18	Списание с расчетного счета (4717 от 08.08.2018)	38 335,00				
09.08.18	Списание с расчетного счета (4787 от 09.08.2018)	45 135,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		35 190,00			
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		22 610,00			
10.08.18	Списание с расчетного счета (4889 от 10.08.2018)	33 660,00				
10.08.18	Списание с расчетного счета (4888 от 10.08.2018)	34 340,00				
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		23 800,00			
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		61 620,00			



13.08.18	Списание с расчетного счета (4948 от 13.08.2018)	29 565,00			
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		45 220,00		
14.08.18	Списание с расчетного счета (5022 от 14.08.2018)	18 785,00			
14.08.18	Списание с расчетного счета (5020 от 14.08.2018)	19 550,00			
14.08.18	Списание с расчетного счета (5023 от 14.08.2018)	20 740,00			
14.08.18	Списание с расчетного счета (5028 от 14.08.2018)	25 245,00			
14.08.18	Списание с расчетного счета (5021 от 14.08.2018)	25 920,00			
15.08.18	Списание с расчетного счета (5177 от 15.08.2018)	25 245,00			
15.08.18	Списание с расчетного счета (5174 от 15.08.2018)	29 070,00			
16.08.18	Списание с расчетного счета (5254 от 16.08.2018)	36 975,00			
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		57 120,00		
17.08.18	Списание с расчетного счета (5327 от 17.08.2018)	19 720,00			
17.08.18	Списание с расчетного счета (5328 от 17.08.2018)	29 070,00			
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		74 000,00		
20.08.18	Списание с расчетного счета (5407 от 20.08.2018)	22 185,00			
20.08.18	Списание с расчетного счета (5406 от 20.08.2018)	34 300,00			
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		46 215,00		
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		29 070,00		
21.08.18	Списание с расчетного счета (5484 от 21.08.2018)	17 255,00			
21.08.18	Списание с расчетного счета (5481 от 21.08.2018)	24 480,00			
21.08.18	Списание с расчетного счета (5485 от 21.08.2018)	32 045,00			
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		29 070,00		
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		47 100,00		
27.08.18	Списание с расчетного счета (5785 от 27.08.2018)	14 790,00			
27.08.18	Списание с расчетного счета (5783 от 27.08.2018)	22 185,00			
28.08.18	Списание с расчетного счета (5884 от 28.08.2018)	14 790,00			
28.08.18	Списание с расчетного счета (5885 от 28.08.2018)	33 235,00			
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		19 380,00		
29.08.18	Списание с расчетного счета (5941 от 29.08.2018)	12 920,00			
30.08.18	Списание с расчетного счета (5990 от 30.08.2018)	53 720,00			
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		21 080,00		
31.08.18	Списание с расчетного счета (6017 от 31.08.2018)	31 535,00			
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		25 920,00		
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		33 915,00		
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		20 740,00		
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		19 550,00		
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		18 785,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		30 940,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		45 135,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		30 940,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		29 565,00		
04.09.18	Списание с расчетного счета (6183 от 04.09.2018)	42 415,00			
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		33 660,00		
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		38 335,00		
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		34 340,00		
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		25 245,00		
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		25 245,00		
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		31 535,00		
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		29 070,00		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		14 790,00		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		19 720,00		
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		29 070,00		
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		24 480,00		
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		17 255,00		
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		22 185,00		
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		36 975,00		
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		34 300,00		
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		14 790,00		
21.09.18	Списание с расчетного счета (6452 от 21.09.2018)	7 905,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		32 045,00		
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		12 920,00		
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		22 185,00		
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		53 720,00		
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		42 415,00		
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		33 235,00		
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		7 905,00		
25.10.18	Списание с расчетного счета (6755 от 25.10.2018)	14 110,00			
30.10.18	Реализация путевок (30.10.2018)		14 110,00		
31.10.18	Списание с расчетного счета (6874 от 31.10.2018)	4 760,00			
02.11.18	Списание с расчетного счета (6926 от 02.11.2018)	4 590,00			
05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)		4 760,00		
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		4 590,00		
21.11.18	Списание с расчетного счета (7110 от 21.11.2018)	3 570,00			
22.11.18	Списание с расчетного счета (7119 от 22.11.2018)	5 190,00			



01.12.18	Реализация путевок (01.12.2018)		5 190,00			
01.12.18	Реализация путевок (01.12.2018)		3 670,00			
19.12.18	Списание с расчетного счета (7462 от 19.12.2018)	16 470,00				
21.12.18	Списание с расчетного счета (7619 от 21.12.2018)	10 540,00				
21.12.18	Списание с расчетного счета (7619 от 21.12.2018)	12 920,00				
25.12.18	Списание с расчетного счета (7577 от 25.12.2018)	14 700,00				
26.12.18	Списание с расчетного счета (7597 от 26.12.2018)	6 630,00				
Обороты за период		2 924 840,00	2 864 280,00	Обороты за период		
Сальдо конечное		60 280,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 60 280,00 руб. (Шестьдесят тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Смигурская Жанна Анатольевна

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



По доверенности

№ 05/12 - 2017 от 01.12.17

Тимофеева А. Ю.

От ИП Смигурская Жанна Анатольевна

М.П.



Смигурская Ж.А.