

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ИП Снигурская Жанна Анатольевна
по договору Договор №7/УПП от 15.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Снигурская Жанна Анатольевна, с другой стороны, оставили настоящий акт сверки в том, что состоянии 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			
18.04.18	Списание с расчетного счета (768 от 18.04.2018)	28 900,00		18.04.18	Списание с расчетного счета (768 от 18.04.2018)		28 900,00
25.04.18	Поступление на расчетный счет (75 от 25.04.2018)		28 900,00	25.04.18	Поступление на расчетный счет (75 от 25.04.2018)	28 900,00	
26.04.18	Списание с расчетного счета (966 от 26.04.2018)	28 900,00		26.04.18	Списание с расчетного счета (966 от 26.04.2018)		28 900,00
11.05.18	Реализация путевок (11.05.2018)		28 900,00	11.05.18	Реализация путевок (11.05.2018)	28 900,00	
05.06.18	Списание с расчетного счета (1714 от 05.06.2018)	26 180,00		05.06.18	Списание с расчетного счета (1714 от 05.06.2018)		26 180,00
05.06.18	Списание с расчетного счета (1713 от 05.06.2018)	28 050,00		05.06.18	Списание с расчетного счета (1713 от 05.06.2018)		28 050,00
08.06.18	Списание с расчетного счета (1875 от 07.06.2018)	38 250,00		07.06.18	Списание с расчетного счета (1875 от 07.06.2018)		38 250,00
13.06.18	Списание с расчетного счета (2015 от 13.06.2018)	29 155,00		13.06.18	Списание с расчетного счета (2015 от 13.06.2018)		29 155,00
13.06.18	Списание с расчетного счета (2016 от 13.06.2018)	36 040,00		13.06.18	Списание с расчетного счета (2016 от 13.06.2018)		36 040,00
14.06.18	Списание с расчетного счета (2109 от 14.06.2018)	55 080,00		14.06.18	Списание с расчетного счета (2109 от 14.06.2018)		55 080,00
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		28 050,00	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	28 050,00	
19.06.18	Списание с расчетного счета (2373 от 19.06.2018)	57 460,00		19.06.18	Списание с расчетного счета (2373 от 19.06.2018)		57 460,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2430 от 20.06.2018)	62 730,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2430 от 20.06.2018)		62 730,00
21.06.18	Списание с расчетного счета (2492 от 21.06.2018)	39 525,00		21.06.18	Списание с расчетного счета (2492 от 21.06.2018)		39 525,00
21.06.18	Списание с расчетного счета (2495 от 21.06.2018)	84 320,00		21.06.18	Списание с расчетного счета (2495 от 21.06.2018)		84 320,00
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		36 250,00	23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)	38 250,00	
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		29 155,00	24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)	29 155,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		36 040,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	36 040,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		26 180,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	26 180,00	
27.06.18	Списание с расчетного счета (2781 от 27.06.2018)	40 120,00		27.06.18	Списание с расчетного счета (2781 от 27.06.2018)		40 120,00
27.06.18	Списание с расчетного счета (2782 от 27.06.2018)	70 210,00		27.06.18	Списание с расчетного счета (2782 от 27.06.2018)		70 210,00
28.06.18	Списание с расчетного счета (2870 от 28.06.2018)	45 135,00		28.06.18	Списание с расчетного счета (2870 от 28.06.2018)		45 135,00
29.06.18	Списание с расчетного счета (2945 от 29.06.2018)	51 000,00		29.06.18	Списание с расчетного счета (2945 от 29.06.2018)		51 000,00
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		55 080,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	55 080,00	
02.07.18	Списание с расчетного счета (2998 от 02.07.2018)	53 550,00		02.07.18	Списание с расчетного счета (2998 от 02.07.2018)		53 550,00
02.07.18	Списание с расчетного счета (2999 от 02.07.2018)	55 930,00		02.07.18	Списание с расчетного счета (2999 от 02.07.2018)		55 930,00
03.07.18	Списание с расчетного счета (3079 от 03.07.2018)	49 300,00		03.07.18	Списание с расчетного счета (3079 от 03.07.2018)		49 300,00
03.07.18	Списание с расчетного счета (3078 от 03.07.2018)	82 110,00		03.07.18	Списание с расчетного счета (3078 от 03.07.2018)		82 110,00
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		57 460,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	57 460,00	
06.07.18	Списание с расчетного счета (3282 от 06.07.2018)	23 800,00		06.07.18	Списание с расчетного счета (3282 от 06.07.2018)		23 800,00
06.07.18	Списание с расчетного счета (3283 от 06.07.2018)	48 450,00		06.07.18	Списание с расчетного счета (3283 от 06.07.2018)		48 450,00
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		39 525,00	06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)	39 525,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		62 730,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	62 730,00	
10.07.18	Списание с расчетного счета (3414 от 10.07.2018)	68 000,00		10.07.18	Списание с расчетного счета (3414 от 10.07.2018)		68 000,00
11.07.18	Списание с расчетного счета (3492 от 11.07.2018)	126 990,00		11.07.18	Списание с расчетного счета (3492 от 11.07.2018)		126 990,00
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		40 120,00	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	40 120,00	
16.07.18	Списание с расчетного счета (3651 от 16.07.2018)	57 300,00		16.07.18	Списание с расчетного счета (3651 от 16.07.2018)		57 300,00
16.07.18	Списание с расчетного счета (3652 от 16.07.2018)	58 250,00		16.07.18	Списание с расчетного счета (3652 от 16.07.2018)		58 250,00
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		84 320,00	16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)	84 320,00	
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		45 135,00	16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)	45 135,00	
17.07.18	Списание с расчетного счета (3727 от 17.07.2018)	17 595,00		17.07.18	Списание с расчетного счета (3727 от 17.07.2018)		17 595,00
17.07.18	Списание с расчетного счета (3726 от 17.07.2018)	51 850,00		17.07.18	Списание с расчетного счета (3726 от 17.07.2018)		51 850,00
17.07.18	Списание с расчетного счета (3728 от 17.07.2018)	60 180,00		17.07.18	Списание с расчетного счета (3728 от 17.07.2018)		60 180,00
18.07.18	Списание с расчетного счета (3785 от 18.07.2018)	77 350,00		18.07.18	Списание с расчетного счета (3785 от 18.07.2018)		77 350,00
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		70 210,00	18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)	70 210,00	
19.07.18	Списание с расчетного счета (3832 от 19.07.2018)	16 660,00		19.07.18	Списание с расчетного счета (3832 от 19.07.2018)		16 660,00
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		51 000,00	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	51 000,00	
23.07.18	Списание с расчетного счета (3936 от 23.07.2018)	53 150,00		23.07.18	Списание с расчетного счета (3936 от 23.07.2018)		53 150,00
23.07.18	Списание с расчетного счета (3935 от 23.07.2018)	53 550,00		23.07.18	Списание с расчетного счета (3935 от 23.07.2018)		53 550,00
23.07.18	Списание с расчетного счета (3938 от 23.07.2018)	58 650,00		23.07.18	Списание с расчетного счета (3938 от 23.07.2018)		58 650,00
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		55 930,00	24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)	55 930,00	
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		53 550,00	24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)	53 550,00	
26.07.18	Списание с расчетного счета (4203 от 26.07.2018)	66 852,50		26.07.18	Списание с расчетного счета (4203 от 26.07.2018)		66 852,50

ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)

По доверенности

№ 057/12-2012 от 01.12.17

Тамбовская А Ю



Снигурская Ж.А.