

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ИП Снигурская Жанна Анатольевна
по договору Договор №5/ЮБ от 20.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысок Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Снигурская Жанна Анатольевна, 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 Снигурская Жанна Анатольевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.03.18	Списание с расчетного счета (469 от 28.03.2018)	6 375,00		28.03.18	Списание с расчетного счета (469 от 28.03.2018)		6 375,00
13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)		6 375,00	13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)	6 375,00	
06.06.18	Списание с расчетного счета (1785 от 06.06.2018)	31 455,00		06.06.18	Списание с расчетного счета (1785 от 06.06.2018)		31 455,00
08.06.18	Списание с расчетного счета (1874 от 07.06.2018)	3 570,00		08.06.18	Списание с расчетного счета (1874 от 07.06.2018)		3 570,00
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		3 570,00	09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)	3 570,00	
13.06.18	Списание с расчетного счета (2014 от 13.06.2018)	30 650,00		13.06.18	Списание с расчетного счета (2014 от 13.06.2018)		30 650,00
19.06.18	Списание с расчетного счета (2375 от 19.06.2018)	16 065,00		19.06.18	Списание с расчетного счета (2375 от 19.06.2018)		16 065,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2431 от 20.06.2018)	16 575,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2431 от 20.06.2018)		16 575,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2391 от 20.06.2018)	20 655,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2391 от 20.06.2018)		20 655,00
21.06.18	Списание с расчетного счета (2496 от 21.06.2018)	37 740,00		21.06.18	Списание с расчетного счета (2496 от 21.06.2018)		37 740,00
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		31 455,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	31 455,00	
26.06.18	Списание с расчетного счета (2716 от 26.06.2018)	25 245,00		26.06.18	Списание с расчетного счета (2716 от 26.06.2018)		25 245,00
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		30 650,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	30 650,00	
29.06.18	Списание с расчетного счета (2944 от 29.06.2018)	49 770,00		29.06.18	Списание с расчетного счета (2944 от 29.06.2018)		49 770,00
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		20 655,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	20 655,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		16 065,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	16 065,00	
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		16 575,00	02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)	16 575,00	
06.07.18	Списание с расчетного счета (3285 от 06.07.2018)	18 700,00		06.07.18	Списание с расчетного счета (3285 от 06.07.2018)		18 700,00
06.07.18	Списание с расчетного счета (3281 от 06.07.2018)	19 635,00		06.07.18	Списание с расчетного счета (3281 от 06.07.2018)		19 635,00
09.07.18	Списание с расчетного счета (3346 от 09.07.2018)	39 270,00		09.07.18	Списание с расчетного счета (3346 от 09.07.2018)		39 270,00
11.07.18	Списание с расчетного счета (3453 от 11.07.2018)	16 830,00		11.07.18	Списание с расчетного счета (3453 от 11.07.2018)		16 830,00
12.07.18	Списание с расчетного счета (3543 от 12.07.2018)	19 635,00		12.07.18	Списание с расчетного счета (3543 от 12.07.2018)		19 635,00
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		37 740,00	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	37 740,00	
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		25 245,00	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	25 245,00	
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		16 830,00	16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)	16 830,00	
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		49 770,00	17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)	49 770,00	
19.07.18	Списание с расчетного счета (3831 от 19.07.2018)	25 245,00		19.07.18	Списание с расчетного счета (3831 от 19.07.2018)		25 245,00
23.07.18	Списание с расчетного счета (3937 от 23.07.2018)	19 635,00		23.07.18	Списание с расчетного счета (3937 от 23.07.2018)		19 635,00
24.07.18	Списание с расчетного счета (4017 от 24.07.2018)	28 050,00		24.07.18	Списание с расчетного счета (4017 от 24.07.2018)		28 050,00
24.07.18	Списание с расчетного счета (4016 от 24.07.2018)	28 050,00		24.07.18	Списание с расчетного счета (4016 от 24.07.2018)		28 050,00
25.07.18	Списание с расчетного счета (4123 от 25.07.2018)	25 245,00		25.07.18	Списание с расчетного счета (4123 от 25.07.2018)		25 245,00
25.07.18	Списание с расчетного счета (4122 от 25.07.2018)	26 180,00		25.07.18	Списание с расчетного счета (4122 от 25.07.2018)		26 180,00
27.07.18	Списание с расчетного счета (4283 от 27.07.2018)	39 270,00		27.07.18	Списание с расчетного счета (4283 от 27.07.2018)		39 270,00
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		19 635,00	27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)	19 635,00	
30.07.18	Списание с расчетного счета (4321 от 30.07.2018)	33 660,00		30.07.18	Списание с расчетного счета (4321 от 30.07.2018)		33 660,00
01.08.18	Списание с расчетного счета (4480 от 01.08.2018)	45 965,00		01.08.18	Списание с расчетного счета (4480 от 01.08.2018)		45 965,00
02.08.18	Списание с расчетного счета (4522 от 02.08.2018)	27 795,00		02.08.18	Списание с расчетного счета (4522 от 02.08.2018)		27 795,00
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		18 700,00	02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)	18 700,00	
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		19 635,00	05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)	19 635,00	
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		39 270,00	06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)	39 270,00	
08.08.18	Списание с расчетного счета (4718 от 08.08.2018)	25 245,00		08.08.18	Списание с расчетного счета (4718 от 08.08.2018)		25 245,00
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		25 245,00	12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)	25 245,00	
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		19 635,00	13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)	19 635,00	
14.08.18	Списание с расчетного счета (5024 от 14.08.2018)	35 955,00		14.08.18	Списание с расчетного счета (5024 от 14.08.2018)		35 955,00
15.08.18	Списание с расчетного счета (5176 от 15.08.2018)	17 850,00		15.08.18	Списание с расчетного счета (5176 от 15.08.2018)		17 850,00
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		28 050,00	18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)	28 050,00	
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		28 050,00	18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)	28 050,00	
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		25 245,00	19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)	25 245,00	
20.08.18	Списание с расчетного счета (5405 от 20.08.2018)	22 950,00		20.08.18	Списание с расчетного счета (5405 от 20.08.2018)		22 950,00
21.08.18	Списание с расчетного счета (5482 от 21.08.2018)	17 850,00		21.08.18	Списание с расчетного счета (5482 от 21.08.2018)		17 850,00
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		26 180,00	23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)	26 180,00	
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		25 245,00	24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)	25 245,00	
27.08.18	Списание с расчетного счета (5784 от 27.08.2018)	10 200,00		27.08.18	Списание с расчетного счета (5784 от 27.08.2018)		10 200,00
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		33 660,00	27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)	33 660,00	
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		39 270,00	27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)	39 270,00	
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		27 795,00	31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)	27 795,00	
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		45 965,00	01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)	45 965,00	
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		17 850,00	07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)	17 850,00	

09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		22 950,00	09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		22 950,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		35 950,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		35 950,00
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		17 850,00	15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		17 850,00
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		10 200,00	18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		10 200,00
16.10.18	Списание с расчетного счета (6646 от 16.10.2018)	1 275,00		16.10.18	Списание с расчетного счета (6646 от 16.10.2018)		1 275,00
20.10.18	Реализация путевок (20.10.2018)		1 275,00	20.10.18	Реализация путевок (20.10.2018)		1 275,00
26.10.18	Списание с расчетного счета (6793 от 26.10.2018)	2 550,00		26.10.18	Списание с расчетного счета (6793 от 26.10.2018)		2 550,00
29.10.18	Списание с расчетного счета (6823 от 29.10.2018)	2 550,00		29.10.18	Списание с расчетного счета (6823 от 29.10.2018)		2 550,00
31.10.18	Списание с расчетного счета (6875 от 31.10.2018)	14 875,00		31.10.18	Списание с расчетного счета (6875 от 31.10.2018)		14 875,00
02.11.18	Списание с расчетного счета (6925 от 02.11.2018)	8 925,00		02.11.18	Списание с расчетного счета (6925 от 02.11.2018)		8 925,00
03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		2 550,00	03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		2 550,00
05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)		2 550,00	05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)		2 550,00
10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		8 925,00	10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		8 925,00
10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		14 875,00	10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		14 875,00
Обороты за период			811 490,00	Обороты за период			811 490,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



М.П.

И.С. Пучеревная
(Диск О.И.)
Тамбовская обл. Ю

По данным ИП Сидурская Жанна Анатольевна на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ИП Сидурская Жанна Анатольевна



М.

Сидурская Ж.А.