

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ИП Хайрутдинова Катидже  
по договору Договор №18/2 от 06.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Хайрутдинова Катидже, 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 Хайрутдинова Катидже, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
19.02.18	Списание с расчетного счета (204 от 19.02.2018)	200 000,00					
20.03.18	Списание с расчетного счета (401 от 20.03.2018)	200 000,00					
16.04.18	Списание с расчетного счета (594 от 16.04.2018)	140 160,00					
07.05.18	Списание с расчетного счета (773 от 07.05.2018)	100 000,00					
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		44 800,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		39 200,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		93 600,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		39 200,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		76 800,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		72 800,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		52 000,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		96 000,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		47 200,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		65 600,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		14 400,00				
13.07.18	Списание с расчетного счета (1665 от 13.07.2018)	500 000,00					
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		64 800,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		116 800,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		128 000,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		64 575,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		173 250,00				
10.08.18	Списание с расчетного счета (2110 от 10.08.2018)	500 000,00					
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		71 750,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		92 000,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		124 100,00				
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		61 875,00				
04.09.18	Списание с расчетного счета (2557 от 04.09.2018)	200 000,00					
05.09.18	Списание с расчетного счета (2589 от 05.09.2018)	130 000,00					
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		42 000,00				
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		81 000,00				
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		42 000,00				
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		28 000,00				
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		61 600,00				
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		50 400,00				
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		57 600,00				
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		66 000,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>1 970 160,00</b>	<b>1 967 350,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 810,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Гринверс"  
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 2 810,00 руб. (Две тысячи восемьсот десять рублей 00 копеек).

По данным ИП Хайрутдинова Катидже

От ООО "Гринверс"  
Генеральный директор

От ИП Хайрутдинова Катидже

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.п. \_\_\_\_\_ М.п. \_\_\_\_\_



НА ОСНОВАНИИ  
ПРОВЕРЕННОСТИ 01/03-2018  
01.03.18 БУХГАЛТЕР  
СЕЛЕЗНЕВА О.А.