

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г между ООО "Гринверс" и ООО "СЧ ИСТЕЙТСЕРВИС" по Договору Договор №1 от 09.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "СЧ ИСТЕЙТСЕРВИС" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ООО "СЧ ИСТЕЙТСЕРВИС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.02.18	Списание с расчетного счета (165 от 14.02.2018)	400 000,00		14.02.18	Списание с расчетного счета (165 от 14.02.2018)		400 000,00
02.04.18	Списание с расчетного счета (457 от 02.04.2018)	400 000,00		02.04.18	Списание с расчетного счета (457 от 02.04.2018)		400 000,00
28.04.18	Списание с расчетного счета (745 от 28.04.2018)	400 000,00		28.04.18	Списание с расчетного счета (745 от 28.04.2018)		400 000,00
02.06.18	Реализация путевок (02.06.2018)		10 558,40	02.06.18	Реализация путевок (02.06.2018)	10 558,40	
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		19 192,32	10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)	19 192,32	
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		21 168,00	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	21 168,00	
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		23 648,00	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	23 648,00	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		17 648,00	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	17 648,00	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		20 966,40	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	20 966,40	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		28 304,64	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	28 304,64	
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		39 040,00	23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)	39 040,00	
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		34 324,06	24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)	34 324,06	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		28 960,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	28 960,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		14 960,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	14 960,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		28 147,20	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	28 147,20	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		24 787,20	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	24 787,20	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		70 876,80	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	70 876,80	
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		25 225,60	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	25 225,60	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		30 160,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	30 160,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		28 052,80	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	28 052,80	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		51 084,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	51 084,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		72 975,88	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	72 975,88	
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		57 760,00	06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)	57 760,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		83 776,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	83 776,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		16 889,60	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	16 889,60	
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		25 600,00	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	25 600,00	
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		37 289,28	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	37 289,28	
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		25 920,00	10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)	25 920,00	
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		26 300,80	10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)	26 300,80	
12.07.18	Списание с расчетного счета (1645 от 12.07.2018)	300 000,00		12.07.18	Списание с расчетного счета (1645 от 12.07.2018)		300 000,00
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		26 720,00	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	26 720,00	
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		67 551,20	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	67 551,20	
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		29 315,52	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	29 315,52	

12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		22 867,20	Реализация путевок (12.09.2018)		22 867,20
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		32 059,20	Реализация путевок (14.09.2018)		32 059,20
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		22 636,80	Реализация путевок (15.09.2018)		22 636,80
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		31 648,80	Реализация путевок (16.09.2018)		31 648,80
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		24 645,60	Реализация путевок (18.09.2018)		24 645,60
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		38 080,00	Реализация путевок (18.09.2018)		38 080,00
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		103 434,56	Реализация путевок (19.09.2018)		103 434,56
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		15 523,20	Реализация путевок (19.09.2018)		15 523,20
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		34 132,80	Реализация путевок (20.09.2018)		34 132,80
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		62 459,20	Реализация путевок (23.09.2018)		62 459,20
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		26 352,00	Реализация путевок (24.09.2018)		26 352,00
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		23 200,00	Реализация путевок (26.09.2018)		23 200,00
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		28 166,40	Реализация путевок (30.09.2018)		28 166,40
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		28 166,40	Реализация путевок (30.09.2018)		28 166,40
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		32 889,60	Реализация путевок (30.09.2018)		32 889,60
Обороты за период		3 520 000,00	3 334 591,31	Обороты за период		3 334 591,31
Сальдо конечное		185 408,69		Сальдо конечное		185 408,69

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 185 408,69 руб. (Сто восемьдесят
пять тысяч четыреста восемь рублей 69 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Ильсак С. И.)



М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.

По данным ООО "СЧИСТЕЙСЕРВИС"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 185 408,69 руб. (Сто восемьдесят
пять тысяч четыреста восемь рублей 69 копеек).

От ООО "СЧИСТЕЙСЕРВИС"

М.П.
