

# Акт сверки взаимных расчетов

14.01.19 10:34:16

ООО "ИнвестГрупп-Отель" (ИНН 7724654956) и ООО "Гринверс" (ИНН 7703418789)

За период 01.01.18 - 31.12.18

			ООО "ИнвестГрупп-Отель"		По данным ООО "Гринверс"	
№	Дата	Основание	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Клиент. Сальдо на 01.01.18</b>			0,00	0,00		
<b>Документы за период 01.01.18 - 31.12.18</b>						
1	28.01.18	Акт 00000075	13 600,00			
2	11.02.18	Акт 00000156	22 000,00			
3	24.02.18	Акт 00000206	16 800,00			
4	25.02.18	Акт 00000211	57 200,00			
5	27.02.18	Акт 00000237	21 200,00			
6	07.03.18	Акт 00000270	13 600,00			
7	10.03.18	Акт 00000283	11 200,00			
8	11.03.18	Акт 00000290	72 000,00			
9	12.03.18	Акт 00000295	25 200,00			
10	07.04.18	Акт 00000439	38 400,00			
11	09.04.18	Акт 00000448	14 000,00			
12	20.04.18	Акт 00000507	61 200,00			
13	22.04.18	Акт 00000516	14 400,00			
14	26.04.18	Акт 00000535	30 400,00			
15	30.04.18	Акт 00000578	35 600,00			
16	30.04.18	Акт 00000586	67 200,00			
17	02.05.18	Акт 00000602	23 400,00			
18	03.05.18	Акт 00000612	44 800,00			
19	05.05.18	Акт 00000633	16 800,00			
20	13.05.18	Акт 00000663	44 800,00			
21	23.05.18	Акт 00000718	8 800,00			
22	12.06.18	Акт 00000936	43 200,00			
23	30.06.18	Акт 00001088	42 880,00			
24	02.07.18	Акт 00001118	10 720,00			
25	08.07.18	Акт 00001156	10 720,00			
26	10.07.18	Акт 00001165	75 040,00			
27	12.07.18	Акт 00001172	213 200,00			
28	15.07.18	Акт 00001192	128 000,00			
29	29.07.18	Акт 00001281	100 800,00			
30	31.07.18	Акт 00001343	17 000,00			
31	07.08.18	Акт 00001404	102 000,00			
32	13.08.18	Акт 00001450	44 800,00			
33	19.08.18	Акт 00001494	25 600,00			
34	20.08.18	Акт 00001502	145 100,00			
35	26.08.18	Акт 00001555	25 600,00			
36	08.09.18	Акт 00001714	24 000,00			
37	09.09.18	Акт 00001740	51 200,00			
38	10.09.18	Акт 00001762	11 600,00			
39	14.09.18	Акт 00001844	67 200,00			
40	30.09.18	Акт 00002068	30 800,00			
41	20.10.18	Акт 00002232	27 200,00			
42	26.01.18	Оплата 103		13 600,00		

43	08.02.18	Оплата 45			
44	08.02.18	Оплата 44		6 800,00	
45	09.02.18	Оплата 47		15 200,00	
46	19.02.18	Оплата 75		15 200,00	
47	21.02.18	Оплата 88		16 800,00	
48	22.02.18	Оплата 102		21 200,00	
49	22.02.18	Оплата 103		8 400,00	
50	22.02.18	Оплата 104		8 400,00	
51	27.02.18	Оплата 120		16 800,00	
52	02.03.18	Оплата 201		8 400,00	
53	06.03.18	Оплата 24		25 200,00	
54	07.03.18	Оплата 258		13 600,00	
55	07.03.18	Оплата 246		11 200,00	
56	07.03.18	Оплата 256		19 200,00	
57	07.03.18	Оплата 257		19 200,00	
58	29.03.18	Оплата 480		33 600,00	
59	30.03.18	Оплата 521		14 000,00	
60	16.04.18	Оплата 741		38 400,00	
61	16.04.18	Оплата 742		14 400,00	
62	19.04.18	Оплата 815		61 200,00	
63	24.04.18	Оплата 846		22 400,00	
64	26.04.18	Оплата 955		112 000,00	
65	26.04.18	Оплата 956		36 600,00	
66	27.04.18	Оплата 972		44 800,00	
67	15.05.18	Оплата 1170		16 800,00	
68	18.05.18	Оплата 1299		8 800,00	
69	08.06.18	Оплата 1837		30 400,00	
70	26.06.18	Оплата 2699		43 200,00	
71	26.06.18	Оплата 2700		75 040,00	
72	27.06.18	Оплата 2744		213 200,00	
73	27.06.18	Оплата 2765		64 320,00	
74	09.07.18	Оплата 3303		128 000,00	
75	20.07.18	Оплата 3892		10 720,00	
76	25.07.18	Оплата 4097		100 800,00	
77	31.07.18	Оплата 4370		44 800,00	
78	10.08.18	Оплата 4837		119 000,00	
79	16.08.18	Оплата 5189		25 600,00	
80	17.08.18	Оплата 5288		145 100,00	
81	20.08.18	Оплата 5373		51 200,00	
82	21.08.18	Оплата 2317		67 200,00	
83	27.08.18	Оплата 5750		25 600,00	
84	06.09.18	Оплата 6236		880,00	
85	25.09.18	Оплата 6496		44 800,00	
86	12.10.18	Оплата 6632		30 800,00	
87	27.12.18	Оплата 7602		27 200,00	
88	20.11.18	Возмещение 7ПП18-004723		73 200,00	
				-20 800,00	
<b>Обороты по клиенту за период 01.01.18 - 31.12.18</b>			<b>1 849 260,00</b>	<b>1 922 460,00</b>	
<b>Сальдо по клиенту на 31.12.18</b>			<b>0,00</b>	<b>73 200,00</b>	

<b>ИТОГ</b>			
Сальдо на 01.01.18	0,00	0,00	
Обороты за период 01.01.18 - 31.12.18	1 849 260,00	1 922 460,00	
Сальдо на 31.12.18	0,00	73 200,00	

На 31.12.18 задолженность ООО "ИнвестГрупп-Отель" перед ООО "Гринверс" составляет 73 200 (Семьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек) руб.

ООО "ИнвестГрупп-Отель"

ООО "Гринверс"

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Люшин А.Б.

