

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.

между ООО "Гринверс"
и ООО "Курортный комплекс "Надежда"
по Договору Договор №А-06-02/16-18 от 01.01.2018

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

ООО "Курортный

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.02.18	Списание с расчетного счета (124 от 27.02.2018)	25 520,00		27.02.18	Списание с расчетного счета (124 от 27.02.2018)		25 520,00
07.03.18	Списание с расчетного счета (245 от 07.03.2018)	13 760,00		07.03.18	Списание с расчетного счета (245 от 07.03.2018)		13 760,00
10.03.18	Реализация путевок (10.03.2018)		13 760,00	10.03.18	Реализация путевок (10.03.2018)	13 760,00	
11.03.18	Реализация путевок (11.03.2018)		19 140,00	11.03.18	Реализация путевок (11.03.2018)	19 140,00	
20.03.18	Списание с расчетного счета (334 от 20.03.2018)	262 080,00		20.03.18	Списание с расчетного счета (334 от 20.03.2018)		262 080,00
31.03.18	Реализация (акты, накладные) (39 от 31.03.2018)	4 935,00		31.03.18	Реализация (акты, накладные) (39 от 31.03.2018)		4 935,00
03.04.18	Поступление на расчетный счет (1448 от 03.04.2018)		6 380,00	03.04.18	Поступление на расчетный счет (1448 от 03.04.2018)	6 380,00	
08.04.18	Реализация путевок (08.04.2018)		262 080,00	08.04.18	Реализация путевок (08.04.2018)	262 080,00	
18.04.18	Списание с расчетного счета (791 от 18.04.2018)	7 620,00		18.04.18	Списание с расчетного счета (791 от 18.04.2018)		7 620,00
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (93 от 30.04.2018)	39 312,00		30.04.18	Реализация (акты, накладные) (93 от 30.04.2018)		39 312,00
01.05.18	Реализация путевок (01.05.2018)		7 620,00	01.05.18	Реализация путевок (01.05.2018)	7 620,00	
15.05.18	Поступление на расчетный счет (2302 от 15.05.2018)		4 935,00	15.05.18	Поступление на расчетный счет (2302 от 15.05.2018)	4 935,00	
17.05.18	Списание с расчетного счета (1236 от 17.05.2018)	174 480,00		17.05.18	Списание с расчетного счета (1236 от 17.05.2018)		174 480,00
25.05.18	Списание с расчетного счета (1402 от 25.05.2018)	83 150,00		25.05.18	Списание с расчетного счета (1402 от 25.05.2018)		83 150,00
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (181 от 31.05.2018)	1 143,00		31.05.18	Реализация (акты, накладные) (181 от 31.05.2018)		1 143,00
01.06.18	Списание с расчетного счета (1607 от 01.06.2018)	102 240,00		01.06.18	Списание с расчетного счета (1607 от 01.06.2018)		102 240,00
05.06.18	Поступление на расчетный счет (2678 от 05.06.2018)		39 312,00	05.06.18	Поступление на расчетный счет (2678 от 05.06.2018)	39 312,00	
06.06.18	Реализация путевок (06.06.2018)		83 150,00	06.06.18	Реализация путевок (06.06.2018)	83 150,00	
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		174 480,00	09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)	174 480,00	
15.06.18	Списание с расчетного счета (2202 от 15.06.2018)	56 800,00		15.06.18	Списание с расчетного счета (2202 от 15.06.2018)		56 800,00
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		102 240,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	102 240,00	
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		56 800,00	24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)	56 800,00	
27.06.18	Списание с расчетного счета (2764 от 27.06.2018)	45 390,00		27.06.18	Списание с расчетного счета (2764 от 27.06.2018)		45 390,00

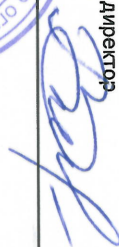
28.06.18	Списание с расчетного счета (2856 от 28.06.2018)	116 140,00			28.06.18	Списание с расчетного счета (4597 от 28.06.2018)	116 140,00		116 140,00
29.06.18	Списание с расчетного счета (2917 от 29.06.2018)	111 020,00			29.06.18	Списание с расчетного счета (2917 от 29.06.2018)	111 020,00		111 020,00
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (329 от 30.06.2018)	62 500,50			30.06.18	Реализация (акты, накладные) (329 от 30.06.2018)	62 500,50		62 500,50
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		45 390,00		08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	45 390,00		
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		116 140,00		15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	116 140,00		
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		111 020,00		17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)	111 020,00		
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (487 от 31.07.2018)	40 882,50			31.07.18	Реализация (акты, накладные) (487 от 31.07.2018)	40 882,50		40 882,50
10.08.18	Списание с расчетного счета (4834 от 10.08.2018)	25 800,00			10.08.18	Списание с расчетного счета (4834 от 10.08.2018)	25 800,00		25 800,00
16.08.18	Списание с расчетного счета (5205 от 16.08.2018)	179 960,00			16.08.18	Списание с расчетного счета (5205 от 16.08.2018)	179 960,00		179 960,00
17.08.18	Поступление на расчетный счет (4347 от 17.08.2018)		1 143,00		17.08.18	Поступление на расчетный счет (4347 от 17.08.2018)	1 143,00		
17.08.18	Списание с расчетного счета (5298 от 17.08.2018)	108 600,00			17.08.18	Списание с расчетного счета (5298 от 17.08.2018)	108 600,00		108 600,00
21.08.18	Списание с расчетного счета (2314 от 21.08.2018)	118 560,00			21.08.18	Списание с расчетного счета (2314 от 21.08.2018)	118 560,00		118 560,00
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		36 660,00		26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)	36 660,00		
31.08.18	Поступление на расчетный счет (4630 от 31.08.2018)		40 882,50		31.08.18	Поступление на расчетный счет (4630 от 31.08.2018)	40 882,50		
31.08.18	Поступление на расчетный счет (4629 от 31.08.2018)		62 500,50		31.08.18	Поступление на расчетный счет (4629 от 31.08.2018)	62 500,50		
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (666 от 31.08.2018)	3 870,00			31.08.18	Реализация (акты, накладные) (666 от 31.08.2018)	3 870,00		3 870,00
31.08.18	Списание с расчетного счета (6028 от 31.08.2018)	88 060,00			31.08.18	Списание с расчетного счета (6028 от 31.08.2018)	88 060,00		88 060,00
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		118 560,00		02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)	118 560,00		
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		179 960,00		12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	179 960,00		
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (871 от 30.09.2018)	46 407,00			30.09.18	Реализация (акты, накладные) (871 от 30.09.2018)	46 407,00		46 407,00
03.10.18	Списание с расчетного счета (6573 от 03.10.2018)	18 240,00			03.10.18	Списание с расчетного счета (6573 от 03.10.2018)	18 240,00		18 240,00
04.10.18	Реализация путевок (04.10.2018)		88 060,00		04.10.18	Реализация путевок (04.10.2018)	88 060,00		
05.10.18	Поступление на расчетный счет (5379 от 05.10.2018)		97 740,00		05.10.18	Поступление на расчетный счет (5379 от 05.10.2018)	97 740,00		
08.10.18	Списание с расчетного счета (6593 от 08.10.2018)	56 280,00			08.10.18	Списание с расчетного счета (6593 от 08.10.2018)	56 280,00		56 280,00
13.10.18	Реализация путевок (13.10.2018)		18 240,00		13.10.18	Реализация путевок (13.10.2018)	18 240,00		
16.10.18	Поступление на расчетный счет (5632 от 16.10.2018)		3 870,00		16.10.18	Поступление на расчетный счет (5632 от 16.10.2018)	3 870,00		
20.10.18	Реализация путевок (20.10.2018)		56 280,00		20.10.18	Реализация путевок (20.10.2018)	56 280,00		
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1076 от 31.10.2018)	24 387,00			31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1076 от 31.10.2018)	24 387,00		24 387,00
01.11.18	Списание с расчетного счета (6880 от 01.11.2018)	39 900,00			01.11.18	Списание с расчетного счета (6880 от 01.11.2018)	39 900,00		39 900,00
01.11.18	Списание с расчетного счета (6881 от 01.11.2018)	47 100,00			01.11.18	Списание с расчетного счета (6881 от 01.11.2018)	47 100,00		47 100,00
13.11.18	Поступление на расчетный счет (6185 от 13.11.2018)		46 407,00		13.11.18	Поступление на расчетный счет (6185 от 13.11.2018)	46 407,00		
28.11.18	Поступление на расчетный счет (6466 от 28.11.2018)		24 387,00		28.11.18	Поступление на расчетный счет (6466 от 28.11.2018)	24 387,00		

Обороты за период	1 904 137,00	1 817 137,00	1 017 137,00	1 504 137,00
Сальдо конечное	87 000,00			87 000,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 87 000,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)



М.П.

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

По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 87 000,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Курортный комплекс "Надежда"

М.П.