

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Январь 2019 г.

Между ООО "Гринверс"
и ООО "Кандагар-Крым"
по договору Договор №203К от 01.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Кандагар-Крым" _____, 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 "Кандагар-Крым", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
22.03.18	Списание с расчетного счета (419 от 22.03.2018)	1 000 000,00	
03.04.18	Списание с расчетного счета (481 от 03.04.2018)	2 000 000,00	
11.04.18	Списание с расчетного счета (554 от 11.04.2018)	2 000 000,00	
20.04.18	Списание с расчетного счета (654 от 20.04.2018)	2 000 000,00	
28.04.18	Списание с расчетного счета (753 от 28.04.2018)	5 000 000,00	
10.05.18	Реализация путевок (10.05.2018)		17 080,00
11.05.18	Реализация путевок (11.05.2018)		72 588,00
14.05.18	Списание с расчетного счета (840 от 14.05.2018)	3 500 000,00	
20.05.18	Реализация путевок (20.05.2018)		18 340,00
21.05.18	Списание с расчетного счета (925 от 21.05.2018)	2 000 000,00	
21.05.18	Реализация путевок (21.05.2018)		22 008,00
22.05.18	Списание с расчетного счета (948 от 22.05.2018)	2 000 000,00	
27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)		22 340,00
01.06.18	Списание с расчетного счета (1060 от 01.06.2018)	3 500 000,00	
02.06.18	Реализация путевок (02.06.2018)		27 110,00
06.06.18	Списание с расчетного счета (1102 от 06.06.2018)	2 000 000,00	
07.06.18	Реализация путевок (07.06.2018)		31 881,60
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		43 728,00
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		14 238,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		23 904,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		11 952,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		31 934,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		14 644,80
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		10 983,60
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		13 608,00
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		29 839,00
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		16 423,00
13.06.18	Списание с расчетного счета (1160 от 13.06.2018)	3 000 000,00	
			3 000 000,00

14.01.19	Списание с расчетного счета (3624 от 14.01.2019)	150 000,00	14.01.19	Списание с расчетного счета (3624 от 14.01.2019)	150 000,00
25.01.19	Списание с расчетного счета (3717 от 25.01.2019)	500 000,00	25.01.19	Списание с расчетного счета (3717 от 25.01.2019)	500 000,00
	Обороты за период	48 363 907,15		Обороты за период	48 363 907,15
	Сальдо конечное	650 000,00		Сальдо конечное	650 000,00

По данным ООО "Гринверс" на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 650 000,00 руб. (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



По данным ООО "Кандагар-Крым" на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 650 000,00 руб. (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Кандагар-Крым"

М.П.