

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и Филиал ООО "Кронос" ГК "Крымская Ривьера"
 по договору Договор № RSR 09/44/18 от 16.04.2018

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным Филиал ООО "Кронос" ГК "Крымская Ривьера", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.04.18	Списание с расчетного счета (680 от 23.04.2018)	5 000 000,00					
02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)		16 635,00				
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (213 от 31.05.2018)	60,00					
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		21 405,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		20 310,00				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		7 895,00				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		6 770,00				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		33 050,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		40 620,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		99 950,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		29 635,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		31 580,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		25 035,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		33 850,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		109 920,00				
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		48 120,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		71 915,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		56 765,00				
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		102 780,00				
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		49 640,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		104 730,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		72 240,00				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		22 560,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		26 580,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		128 680,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		96 105,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		118 030,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		30 080,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		76 790,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		47 310,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		68 070,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		95 450,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		544 530,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		37 600,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		88 605,00				
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		79 880,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		77 805,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		67 340,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		54 080,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		112 230,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		75 200,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		13 520,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		13 520,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		162 110,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		87 760,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		121 030,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		158 640,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (443 от 30.06.2018)	7 130,00					
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		112 230,00				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		102 105,00				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		75 200,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		52 640,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		39 380,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		90 240,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		90 240,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		45 120,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		42 080,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		48 660,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		77 915,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		384 255,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		112 230,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		104 355,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		149 965,00				
04.07.18	Списание с расчетного счета (1469 от 04.07.2018)	5 000 000,00					
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		91 980,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		72 290,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		132 665,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		177 955,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		90 665,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		79 715,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		115 450,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		105 480,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		118 800,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		88 720,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		193 090,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		188 460,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		104 115,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		78 180,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		96 950,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		124 380,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		228 780,00				

09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		130 195,00			
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		132 760,00			
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		205 620,00			
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		123 865,00			
12.07.18	Списание с расчетного счета (1636 от 12.07.2018)	5 000 000,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		209 480,00			
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		144 320,00			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		124 700,00			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		139 030,00			
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		76 790,00			
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		30 435,00			
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		149 640,00			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		76 790,00			
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		81 180,00			
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		352 730,00			
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		62 350,00			
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		64 645,00			
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		84 665,00			
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		112 230,00			
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		81 180,00			
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		20 290,00			
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		124 700,00			
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		145 040,00			
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		145 040,00			
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		139 790,00			
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		325 730,00			
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		84 665,00			
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		135 950,00			
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		89 865,00			
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		99 850,00			
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		63 285,00			
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		150 290,00			
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		61 225,00			
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		171 430,00			
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		46 925,00			
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		111 200,00			
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (647 от 31.07.2018)	14 090,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		223 190,00			
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		150 465,00			
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		88 960,00			
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		136 755,00			
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		241 340,00			
02.08.18	Списание с расчетного счета (1944 от 02.08.2018)	5 000 000,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		131 640,00			
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		157 235,00			
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		98 730,00			
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		81 180,00			
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		106 715,00			
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		108 115,00			
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		142 030,00			
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		87 290,00			
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		81 180,00			
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		122 355,00			
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		108 240,00			
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		136 895,00			
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		76 790,00			
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		131 390,00			
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		113 475,00			
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		99 220,00			
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		203 400,00			
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		135 950,00			
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		89 865,00			
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		112 230,00			
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		157 905,00			
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		63 140,00			
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		108 240,00			
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		182 270,00			
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		40 580,00			
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		90 560,00			
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		126 630,00			
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		91 305,00			
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		187 140,00			
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		63 140,00			
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		81 180,00			
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		244 710,00			
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		194 645,00			
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		166 455,00			
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		261 140,00			
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		101 550,00			
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		163 140,00			
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		81 160,00			
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		91 305,00			
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		110 205,00			
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		100 080,00			
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		81 180,00			
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		23 120,00			
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		63 140,00			
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		149 545,00			
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		124 450,00			
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		554 040,00			
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		552 860,00			
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		76 790,00			
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		101 410,00			
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		137 170,00			
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		98 730,00			
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		81 160,00			
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		211 650,00			
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		81 180,00			

24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		106 420,00			
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		61 780,00			
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		122 355,00			
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		122 355,00			
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		145 885,00			
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		203 980,00			
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		215 410,00			
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		159 255,00			
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		132 760,00			
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		122 355,00			
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		122 580,00			
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		648 465,00			
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		131 565,00			
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		82 600,00			
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		133 045,00			
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (845 от 31.08.2018)	19 560,00				
31.08.18	Списание с расчетного счета (2494 от 31.08.2018)	5 000 000,00				
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		112 230,00			
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		149 130,00			
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		112 230,00			
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		78 475,00			
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		236 535,00			
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		99 850,00			
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		149 545,00			
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		149 545,00			
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		149 640,00			
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		135 950,00			
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		312 920,00			
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		132 105,00			
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		150 825,00			
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		64 600,00			
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		204 210,00			
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		120 105,00			
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		83 915,00			
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		106 325,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		80 540,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		96 290,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		47 310,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		104 340,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		176 730,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		114 200,00			
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		47 320,00			
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		82 305,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		42 840,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		37 600,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		113 400,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		69 160,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		80 805,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		90 760,00			
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		103 230,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		87 950,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		52 640,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		145 985,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		118 980,00			
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		98 730,00			
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		77 805,00			
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		76 615,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		98 730,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		76 790,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		203 640,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		108 325,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		85 325,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		142 610,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		74 075,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		51 515,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		28 660,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		115 180,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		162 110,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		150 580,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		198 210,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		127 980,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		73 305,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		142 700,00			
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		54 890,00			
21.09.18	Списание с расчетного счета (2860 от 21.09.2018)	4 300 000,00				
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		67 790,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		172 520,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		103 230,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		132 010,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		47 320,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		61 285,00			
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		112 795,00			
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		122 560,00			
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (864 от 30.09.2018)	12 110,00				
13.10.18	Реализация путевок (13.10.2018)		81 130,00			
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1141 от 31.10.2018)	350,00				
04.11.18	Реализация путевок (04.11.2018)		4 745,00			
09.11.18	Списание с расчетного счета (7007 от 09.11.2018)	4 725,00				
09.11.18	Списание с расчетного счета (7008 от 09.11.2018)	46 725,00				
10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		106 535,00			
12.11.18	Списание с расчетного счета (7019 от 12.11.2018)	106 275,00				
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1182 от 30.11.2018)	280,00				

Обороты за период	29 511 305,00	29 416 785,00	Обороты за период		
Сальдо конечное	94 520,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 94 520,00 руб. (Девяносто
четыре тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным Филиал ООО "Кронос" ГК "Крымская Ривьера"

От ООО "Гринверс"

От Филиал ООО "Кронос" ГК "Крымская Ривьера"

Генеральный директор

М.П.



М.П.