

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 10.12.2018 - 31.01.2019
между АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ "КРЫМТУР"
и ООО "ГРИНВЕРС"

по договору Агентский договор по циклическим заездам 2/к от 21.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ "КРЫМТУР" Винник Антонина Викторовна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ "КРЫМТУР", руб | | По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| | Сальдо начальное | 16 464,00 | | Сальдо начальное | | | 16 464,00 |
| 13.12.18 | Оплата (7387 от 13.12.2018) | | 2 400,00 | 13.12.18 | Оплата (7387 от 13.12.2018) | 2 400,00 | |
| 13.12.18 | Оплата (7388 от 13.12.2018) | | 4 000,00 | 13.12.18 | Оплата (7388 от 13.12.2018) | 4 000,00 | |
| 13.12.18 | Оплата (7385 от 13.12.2018) | | 4 032,00 | 13.12.18 | Оплата (7385 от 13.12.2018) | 4 032,00 | |
| 13.12.18 | Оплата (7384 от 13.12.2018) | | 6 048,00 | 13.12.18 | Оплата (7384 от 13.12.2018) | 6 048,00 | |
| 13.12.18 | Оплата (7386 от 13.12.2018) | | 6 384,00 | 13.12.18 | Оплата (7386 от 13.12.2018) | 6 384,00 | |
| 17.12.18 | Оплата (7425 от 17.12.2018) | | 4 000,00 | 17.12.18 | Оплата (7425 от 17.12.2018) | 4 000,00 | |
| 17.12.18 | Оплата (7424 от 17.12.2018) | | 5 600,00 | 17.12.18 | Оплата (7424 от 17.12.2018) | 5 600,00 | |
| 20.12.18 | Оплата (7488 от 20.12.2018) | | 800,00 | 20.12.18 | Оплата (7488 от 20.12.2018) | 800,00 | |
| 21.12.18 | Оплата (7512 от 21.12.2018) | | 4 800,00 | 21.12.18 | Оплата (7512 от 21.12.2018) | 4 800,00 | |
| 25.12.18 | Оплата (7590 от 25.12.2018) | | 3 200,00 | 25.12.18 | Оплата (7590 от 25.12.2018) | 3 200,00 | |
| 27.12.18 | Оплата (7610 от 27.12.2018) | | 4 800,00 | 27.12.18 | Оплата (7610 от 27.12.2018) | 4 800,00 | |
| 28.12.18 | Оплата (7626 от 28.12.2018) | | 3 600,00 | 28.12.18 | Оплата (7626 от 28.12.2018) | 3 600,00 | |
| 28.12.18 | Оплата (7631 от 28.12.2018) | | 7 000,00 | 28.12.18 | Оплата (7631 от 28.12.2018) | 7 000,00 | |
| 28.12.18 | Оплата (7628 от 28.12.2018) | | 8 000,00 | 28.12.18 | Оплата (7628 от 28.12.2018) | 8 000,00 | |
| 28.12.18 | Оплата (7629 от 28.12.2018) | | 8 400,00 | 28.12.18 | Оплата (7629 от 28.12.2018) | 8 400,00 | |
| 28.12.18 | Оплата (7630 от 28.12.2018) | | 12 700,80 | 28.12.18 | Оплата (7630 от 28.12.2018) | 12 700,80 | |
| 28.12.18 | Оплата (7627 от 28.12.2018) | | 16 464,00 | 28.12.18 | Оплата (7627 от 28.12.2018) | 16 464,00 | |
| 29.12.18 | Оплата (7646 от 29.12.2018) | | 3 000,00 | 29.12.18 | Оплата (7646 от 29.12.2018) | 3 000,00 | |
| 31.12.18 | Продажа (1415 от 31.12.2018) | 2 400,00 | | 31.12.18 | Приход (1415 от 31.12.2018) | | 2 400,00 |
| 31.12.18 | Продажа (1416 от 31.12.2018) | 4 000,00 | | 31.12.18 | Приход (1416 от 31.12.2018) | | 4 000,00 |
| 31.12.18 | Продажа (1419 от 31.12.2018) | 5 600,00 | | 31.12.18 | Приход (1419 от 31.12.2018) | | 5 600,00 |
| 31.12.18 | Продажа (1420 от 31.12.2018) | 800,00 | | 31.12.18 | Приход (1420 от 31.12.2018) | | 800,00 |
| 31.12.18 | Продажа (1498 от 31.12.2018) | 8 000,00 | | 31.12.18 | Приход (1498 от 31.12.2018) | | 8 000,00 |
| 09.01.19 | Оплата (25 от 09.01.2019) | | 3 000,00 | 09.01.19 | Оплата (25 от 09.01.2019) | 3 000,00 | |
| 09.01.19 | Оплата (21 от 09.01.2019) | | 4 000,00 | 09.01.19 | Оплата (21 от 09.01.2019) | 4 000,00 | |
| 31.01.19 | Продажа (77 от 31.01.2019) | 16 464,00 | | 31.01.19 | Приход (77 от 31.01.2019) | | 16 464,00 |
| 31.01.19 | Продажа (79 от 31.01.2019) | 4 000,00 | | 31.01.19 | Приход (79 от 31.01.2019) | | 4 000,00 |
| 31.01.19 | Продажа (81 от 31.01.2019) | 4 800,00 | | 31.01.19 | Приход (81 от 31.01.2019) | | 4 800,00 |
| 31.01.19 | Продажа (83 от 31.01.2019) | 3 000,00 | | 31.01.19 | Приход (83 от 31.01.2019) | | 3 000,00 |
| 31.01.19 | Продажа (84 от 31.01.2019) | 3 200,00 | | 31.01.19 | Приход (84 от 31.01.2019) | | 3 200,00 |
| 31.01.19 | Продажа (98 от 31.01.2019) | 4 800,00 | | 31.01.19 | Приход (98 от 31.01.2019) | | 4 800,00 |
| 31.01.19 | Продажа (99 от 31.01.2019) | 8 400,00 | | 31.01.19 | Приход (99 от 31.01.2019) | | 8 400,00 |
| 31.01.19 | Продажа (100 от 31.01.2019) | 12 700,80 | | 31.01.19 | Приход (100 от 31.01.2019) | | 12 700,80 |
| 31.01.19 | Продажа (101 от 31.01.2019) | 7 000,00 | | 31.01.19 | Приход (101 от 31.01.2019) | | 7 000,00 |