

Акт сверки

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

Между ООО "Гринверс"
и АО "Крымтур"
по Договору Договор №2/к от 21.11.2017

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

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным АО "Крымтур", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 000 000,00		Сальдо начальное			3 000 000,00
15.01.18	Списание с расчетного счета (65 от 15.01.2018)	3 000 000,00		15.01.18	Списание с расчетного счета (65 от 15.01.2018)		3 000 000,00
12.02.18	Списание с расчетного счета (153 от 12.02.2018)	3 000 000,00		12.02.18	Списание с расчетного счета (153 от 12.02.2018)		3 000 000,00
15.03.18	Списание с расчетного счета (354 от 15.03.2018)	3 000 000,00		15.03.18	Списание с расчетного счета (354 от 15.03.2018)		3 000 000,00
06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)		5 376,00	06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)	5 376,00	
08.05.18	Реализация путевок (08.05.2018)		14 112,00	08.05.18	Реализация путевок (08.05.2018)	14 112,00	
12.05.18	Реализация путевок (12.05.2018)		14 112,00	12.05.18	Реализация путевок (12.05.2018)	14 112,00	
19.05.18	Реализация путевок (19.05.2018)		22 176,00	19.05.18	Реализация путевок (19.05.2018)	22 176,00	
24.05.18	Реализация путевок (24.05.2018)		33 432,00	24.05.18	Реализация путевок (24.05.2018)	33 432,00	
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		36 363,60	10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)	36 363,60	
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		13 003,20	11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)	13 003,20	
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		28 506,24	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	28 506,24	
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		11 067,84	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	11 067,84	
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		43 076,88	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	43 076,88	
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		18 933,60	13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)	18 933,60	
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		9 408,00	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	9 408,00	
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		15 823,08	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	15 823,08	
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		20 343,96	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	20 343,96	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		48 615,84	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	48 615,84	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		19 595,52	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	19 595,52	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		17 781,12	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	17 781,12	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		17 388,00	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	17 388,00	
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		33 883,92	17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)	33 883,92	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		10 069,92	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	10 069,92	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		13 524,08	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	13 524,08	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		30 811,20	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	30 811,20	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		14 624,40	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	14 624,40	
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		10 417,68	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	10 417,68	
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		22 344,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	22 344,00	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		48 484,80	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	48 484,80	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		112 661,39	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	112 661,39	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		55 452,60	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	55 452,60	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		28 289,52	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	28 289,52	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		47 980,80	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	47 980,80	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		9 878,40	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	9 878,40	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		19 051,20	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	19 051,20	

28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)	17 186,40	28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)	17 186,40
29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)	14 112,00	29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)	14 112,00
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)	25 825,80	30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)	25 825,80
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)	72 441,60	01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)	72 441,60
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)	6 048,00	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)	6 048,00
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)	4 032,00	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)	4 032,00
21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)	6 384,00	21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)	6 384,00
23.11.18	Списание с расчетного счета (7129 от 23.11.2018)	10 139,61	23.11.18	Списание с расчетного счета (7129 от 23.11.2018)	10 139,61
Обороты за период		31 801 603,61	Обороты за период		31 801 603,61
Сальдо конечное		16 464,00	Сальдо конечное		16 464,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу АО "Крымтур" 16 464,00 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



(Пысак О. И.)

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 06/12-2017 от 01.12.17

ВУДВУ Д Т.Н.

По данным АО "Крымтур" на 30.11.2018 задолженность в пользу АО "Крымтур" 16 464,00 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От АО "Крымтур"

М.П.