

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. между ООО "Гринверс" и АО "Крымтур" по договору Договор №54/К от 14.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак 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			
16.01.19	Списание с расчетного счета (3658 от 16.01.2019)	3 000 000,00					
31.01.19	Приход (31.01.2019)		40 484,00				
Обороты за период		3 000 000,00	40 484,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		5 959 516,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"

По данным АО "Крымтур"

на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 5 959 516,00 руб. (Пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

От АО "Крымтур"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2018 г. - Январь 2019 г. между ООО "Гринверс" и АО "Крымтур" по договору Договор №2/к от 21.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак 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			16 464,00	Сальдо начальное		16 464,00	
13.12.18	Списание с расчетного счета (7387 от 13.12.2018)	2 400,00					
13.12.18	Списание с расчетного счета (7388 от 13.12.2018)	4 000,00					
13.12.18	Списание с расчетного счета (7385 от 13.12.2018)	4 032,00					
13.12.18	Списание с расчетного счета (7384 от 13.12.2018)	6 048,00					
13.12.18	Списание с расчетного счета (7386 от 13.12.2018)	6 384,00					
17.12.18	Списание с расчетного счета (7425 от 17.12.2018)	4 000,00					
17.12.18	Списание с расчетного счета (7424 от 17.12.2018)	5 600,00					
20.12.18	Списание с расчетного счета (7488 от 20.12.2018)	800,00					
21.12.18	Списание с расчетного счета (7512 от 21.12.2018)	4 800,00					
25.12.18	Списание с расчетного счета (7590 от 25.12.2018)	3 200,00					
27.12.18	Списание с расчетного счета (7610 от 27.12.2018)	4 800,00					
28.12.18	Списание с расчетного счета (7626 от 28.12.2018)	3 600,00					
28.12.18	Списание с расчетного счета (7631 от 28.12.2018)	7 000,00					
28.12.18	Списание с расчетного счета (7628 от 28.12.2018)	8 000,00					
28.12.18	Списание с расчетного счета (7629 от 28.12.2018)	8 400,00					
28.12.18	Списание с расчетного счета (7630 от 28.12.2018)	12 700,80					
28.12.18	Списание с расчетного счета (7627 от 28.12.2018)	16 464,00					
29.12.18	Списание с расчетного счета (7646 от 29.12.2018)	3 000,00					
31.12.18	Реализация путевок (31.12.2018)		12 800,00				

09.01.19	Списание с расчетного счета (25 от 09.01.2019)	3 000,00				
09.01.19	Списание с расчетного счета (21 от 09.01.2019)	4 000,00				
31.01.19	Реализация путевок (31.01.2019)		85 364,80			
	Обороты за период	112 228,80	98 164,80			
	Сальдо конечное		2 400,00	Обороты за период		
				Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2019 задолженность в пользу АО «Крымтур» 2 400,00 руб. (Две тысячи
четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Дысак О. И.)

М.П.

По данным АО "Крымтур"

От АО "Крымтур"

М.П.