

Акт сверки

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

Между ООО "Гринверс"
и ООО "Санди-Евпатория"
по договору Договору №49/01 от 23.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санди-Евпатория", 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 "Санди-Евпатория", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
20.02.18	Списание с расчетного счета (221 от 20.02.2018)	1 000 000,00		20.02.18	Списание с расчетного счета (221 от 20.02.2018)		1 000 000,00
19.03.18	Списание с расчетного счета (375 от 19.03.2018)	500 000,00		19.03.18	Списание с расчетного счета (375 от 19.03.2018)		500 000,00
24.04.18	Списание с расчетного счета (683 от 24.04.2018)	500 000,00		24.04.18	Списание с расчетного счета (683 от 24.04.2018)		500 000,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		30 240,00	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	30 240,00	
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		43 680,00	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	43 680,00	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		25 200,00	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	25 200,00	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		45 760,00	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	45 760,00	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		10 800,00	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	10 800,00	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		25 200,00	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	25 200,00	
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		36 000,00	23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)	36 000,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		42 320,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	42 320,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		25 520,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	25 520,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		44 800,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	44 800,00	
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		32 240,00	26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)	32 240,00	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		43 600,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	43 600,00	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		56 400,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	56 400,00	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		64 480,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	64 480,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		23 760,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	23 760,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		37 040,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	37 040,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		35 760,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	35 760,00	
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		26 720,00	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	26 720,00	
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		50 320,00	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	50 320,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		57 040,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	57 040,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		42 400,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	42 400,00	
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		48 240,00	06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)	48 240,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		70 800,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	70 800,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		64 320,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	64 320,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		44 800,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	44 800,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		44 800,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	44 800,00	
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		39 200,00	15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	39 200,00	
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		58 960,00	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	58 960,00	
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		62 640,00	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	62 640,00	
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		53 600,00	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	53 600,00	
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		32 160,00	28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)	32 160,00	

28.11.18	Уписание с расчетного счета (7187 от 28.11.2018)	2 700,00		28.11.18	Уписание с расчетного счета (7187 от 28.11.2018)	2 700,00
28.11.18	Списание с расчетного счета (7187 от 28.11.2018)	6 600,00		28.11.18	Списание с расчетного счета (7187 от 28.11.2018)	6 600,00
28.11.18	Списание с расчетного счета (7186 от 28.11.2018)	6 600,00		28.11.18	Списание с расчетного счета (7186 от 28.11.2018)	6 600,00
28.11.18	Реализация путевок (28.11.2018)		4 800,00	28.11.18	Реализация путевок (28.11.2018)	4 800,00
29.11.18	Списание с расчетного счета (7196 от 29.11.2018)	4 950,00		29.11.18	Списание с расчетного счета (7196 от 29.11.2018)	4 950,00
29.11.18	Списание с расчетного счета (7195 от 29.11.2018)	4 950,00		29.11.18	Списание с расчетного счета (7195 от 29.11.2018)	4 950,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7213 от 30.11.2018)	2 700,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7213 от 30.11.2018)	2 700,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7214 от 30.11.2018)	2 700,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7214 от 30.11.2018)	2 700,00
Обороты за период		4 883 350,00		Обороты за период		4 883 350,00
Сальдо конечное		119 750,00		Сальдо конечное		119 750,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 119 750,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Дысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Санди-Евпатория" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 119 750,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Санди-Евпатория"

()

М.П.