

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Январь 2019 г.

между ООО "Гринверс"
и ООО "Санди-Евпатория"
по Договору Договор №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 следующие:

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	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		32 240,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	32 240,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		43 600,00	26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)	43 600,00	
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		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	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		23 760,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	23 760,00	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		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	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		26 720,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	26 720,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		50 320,00	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	50 320,00	
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		57 040,00	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	57 040,00	
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		62 400,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	62 400,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		48 240,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	48 240,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		70 800,00	06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)	70 800,00	
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		64 320,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	64 320,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		44 800,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	44 800,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		44 800,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	44 800,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		39 200,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	39 200,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		58 960,00	15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	58 960,00	
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		62 640,00	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	62 640,00	
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		53 600,00	19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)	53 600,00	
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		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	

23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		2 700,00	23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		2 700,00
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		4 950,00	23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		4 950,00
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		28 050,00	30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		28 050,00
Обороты за период			5 383 310,00	Обороты за период			5 383 310,00
Сальдо конечное			145 870,00	Сальдо конечное			145 870,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Санди-Евпатория" 145 870,00 руб. (Сто сорок пять тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Санди-Евпатория"
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Санди-Евпатория" 145 870,00 руб. (Сто сорок пять тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс" _____

От ООО "Санди-Евпатория" _____

Генеральный директор _____

(Лысак О. И.)

М.П.



М.П.
