

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО Семейный Комплекс "Кабардинка"
 по договору Договор №1/18 от 23.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО Семейный Комплекс "Кабардинка" _____, 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 Семейный Комплекс "Кабардинка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.03.18	Списание с расчетного счета (428 от 23.03.2018)	300 000,00					
07.05.18	Списание с расчетного счета (782 от 07.05.2018)	300 000,00					
23.05.18	Списание с расчетного счета (959 от 23.05.2018)	500 000,00					
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		14 600,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		74 000,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		48 100,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (411 от 30.06.2018)	74 229,00					
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		38 850,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		37 900,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		35 100,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		62 250,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		76 160,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		44 200,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		39 330,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		41 400,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		50 600,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		32 550,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		13 800,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		41 400,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		50 600,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		63 500,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		41 400,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		43 700,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		40 250,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		50 600,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		58 435,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		36 800,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		32 200,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		62 100,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		23 000,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		18 400,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		107 900,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		116 200,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		30 590,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		18 400,00				
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		64 400,00				
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (641 от 31.07.2018)	201 182,25					
31.07.18	Списание с расчетного счета (1891 от 31.07.2018)	500 000,00					
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		32 200,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		41 400,00				
01.08.18	Списание с расчетного счета (1906 от 01.08.2018)	500 000,00					
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		46 400,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		46 400,00				
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		49 200,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		37 500,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		5 000,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		37 500,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		67 760,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		43 800,00				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		52 500,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		50 000,00				
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		60 000,00				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		37 500,00				
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		55 000,00				
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		62 300,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		35 000,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		75 000,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		90 000,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		35 910,00				
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (852 от 31.08.2018)	149 406,75					
31.08.18	Списание с расчетного счета (2499 от 31.08.2018)	300 000,00					
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		87 300,00				
06.09.18	Списание с расчетного счета (2618 от 06.09.2018)	100 000,00					
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		31 200,00				
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		15 600,00				
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		39 000,00				
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		53 235,00				
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		54 600,00				
12.09.18	Списание с расчетного счета (2746 от 12.09.2018)	150 000,00					
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		42 900,00				
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		54 600,00				
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		52 650,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		39 000,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		35 100,00				
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		50 700,00				

20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		39 000,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		35 100,00			
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (867 от 30.09.2018)	40 072,50				
Обороты за период		3 114 890,50	3 099 270,00	Обороты за период		
Сальдо конечное		16 620,50		Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 15 620,50 руб. (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 50 копеек).

По данным ООО Семейный Комплекс "Кабардинка"

От ООО "Гринверс"

От ООО Семейный Комплекс "Кабардинка"

Генеральный директор

М.П.



По доверенности
№ 05/12 - 2017 от 01.12.17
ТАМБОВСКАЯ А. Ю.



Рубиновская В.А.