

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Отдых-Крым"
по договору 12 от 29.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Отдых-Крым" _____, 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 "Отдых-Крым", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.01.19	Списание с расчетного счета (163 от 30.01.2019)	5 040,00					
01.02.19	Реализация путевок (01.02.2019)		6 300,00				
28.02.19	Реализация (акты, накладные) (86 от 28.02.2019)	1 260,00					
03.06.19	Списание с расчетного счета (1258 от 03.06.2019)	48 000,00					
06.06.19	Списание с расчетного счета (1385 от 06.06.2019)	19 200,00					
06.06.19	Списание с расчетного счета (1384 от 06.06.2019)	78 000,00					
10.06.19	Списание с расчетного счета (1445 от 10.06.2019)	24 000,00					
13.06.19	Списание с расчетного счета (1532 от 13.06.2019)	35 200,00					
17.06.19	Списание с расчетного счета (1571 от 17.06.2019)	18 000,00					
17.06.19	Списание с расчетного счета (1572 от 17.06.2019)	18 000,00					
17.06.19	Списание с расчетного счета (1570 от 17.06.2019)	42 000,00					
18.06.19	Списание с расчетного счета (1632 от 18.06.2019)	36 000,00					
18.06.19	Списание с расчетного счета (1631 от 18.06.2019)	52 500,00					
19.06.19	Списание с расчетного счета (1662 от 19.06.2019)	28 800,00					
21.06.19	Списание с расчетного счета (1732 от 21.06.2019)	30 000,00					
24.06.19	Списание с расчетного счета (1748 от 24.06.2019)	23 040,00					
24.06.19	Списание с расчетного счета (1749 от 24.06.2019)	28 800,00					
24.06.19	Списание с расчетного счета (1747 от 24.06.2019)	41 280,00					
30.06.19	Операция (1784 от 30.06.2019)		593 125,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (385 от 30.06.2019)	118 625,00					
02.07.19	Списание с расчетного счета (1958 от 02.07.2019)	60 480,00					
03.07.19	Списание с расчетного счета (1994 от 03.07.2019)	31 360,00					
09.07.19	Списание с расчетного счета (2133 от 09.07.2019)	34 560,00					
12.07.19	Списание с расчетного счета (2227 от 12.07.2019)	71 400,00					
22.07.19	Списание с расчетного счета (2456 от 22.07.2019)	26 800,00					
25.07.19	Списание с расчетного счета (2558 от 25.07.2019)	97 120,00					
29.07.19	Списание с расчетного счета (2642 от 29.07.2019)	67 250,00					
31.07.19	Операция (2085 от 31.07.2019)		361 150,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (536 от 31.07.2019)	72 230,00					
01.08.19	Списание с расчетного счета (2748 от 01.08.2019)	72 800,00					
07.08.19	Списание с расчетного счета (2903 от 07.08.2019)	40 320,00					
08.08.19	Списание с расчетного счета (2926 от 08.08.2019)	60 480,00					
16.08.19	Списание с расчетного счета (3147 от 16.08.2019)	103 840,00					
21.08.19	Списание с расчетного счета (3253 от 21.08.2019)	49 920,00					
22.08.19	Списание с расчетного счета (3273 от 22.08.2019)	59 280,00					
23.08.19	Списание с расчетного счета (3311 от 23.08.2019)	48 960,00					
27.08.19	Списание с расчетного счета (3343 от 27.08.2019)	33 600,00					
27.08.19	Списание с расчетного счета (3344 от 27.08.2019)	62 480,00					
27.08.19	Списание с расчетного счета (3342 от 27.08.2019)	88 290,00					
28.08.19	Списание с расчетного счета (3370 от 28.08.2019)	19 200,00					
28.08.19	Списание с расчетного счета (3369 от 28.08.2019)	36 000,00					
31.08.19	Операция (2238 от 31.08.2019)		614 662,50				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (625 от 31.08.2019)	122 932,50					
02.09.19	Списание с расчетного счета (3463 от 02.09.2019)	54 000,00					
04.09.19	Списание с расчетного счета (3513 от 04.09.2019)	22 400,00					
12.09.19	Списание с расчетного счета (3668 от 12.09.2019)	55 440,00					
13.09.19	Списание с расчетного счета (3689 от 13.09.2019)	10 640,00					

13.09.19	Списание с расчетного счета (3688 от 13.09.2019)	19 200,00				
13.09.19	Списание с расчетного счета (3686 от 13.09.2019)	19 680,00				
13.09.19	Списание с расчетного счета (3687 от 13.09.2019)	24 000,00				
16.09.19	Списание с расчетного счета (3722 от 16.09.2019)	12 000,00				
16.09.19	Списание с расчетного счета (3723 от 16.09.2019)	16 000,00				
16.09.19	Списание с расчетного счета (3717 от 16.09.2019)	26 240,00				
19.09.19	Списание с расчетного счета (3759 от 19.09.2019)	30 000,00				
30.09.19	Операция (2746 от 30.09.2019)		776 762,50			
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (752 от 30.09.2019)	155 352,50				
Обороты за период		2 362 000,00	2 362 000,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Отдых-Крым"

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

От ООО "Отдых-Крым"

(Лысак О. И.)

М.П.

М.П.



ПРИКАЗ №
07/19
ОТ 10.04.2019
ОБРАЗОВА О.А.