

Акт сверки

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

Между ООО "Гринверс"
и ООО Отель-пансионат "Кристалл"
по договору Договор 5 от 25.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО Отель-пансионат "Кристалл" _____, 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 Отель-пансионат "Кристалл", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		7 800,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		7 800,00				
20.06.18	Списание с расчетного счета (1281 от 20.06.2018)	400 000,00					
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		58 600,00				
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		32 900,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		52 600,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (402 от 30.06.2018)	23 955,00					
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		58 900,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		49 000,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		50 000,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		79 100,00				
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (548 от 31.07.2018)	35 550,00					
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		35 000,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		4 800,00				
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (808 от 31.08.2018)	5 970,00					
	Обороты за период	465 475,00	436 500,00		Обороты за период		
	Сальдо конечное	28 975,00			Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"

На 31.08.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 28 975,00 руб. (Двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 06/12-2017 от 01.12.17

ВУ ДВУ Д Т.Н.

По данным ООО Отель-пансионат "Кристалл"

От ООО Отель-пансионат "Кристалл"

М.П.
