

## АКТ СВЕРКИ

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

Между ООО "Гринверс"  
и ООО "Отель ПАЛАС"  
по Договору Договор №06/11 от 13.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Отель ПАЛАС" \_\_\_\_\_, 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 ПАЛАС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
03.04.18	Списание с расчетного счета (478 от 03.04.2018)	915 660,00		03.04.18	Списание с расчетного счета (478 от 03.04.2018)		915 660,00
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		43 200,00	11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)	43 200,00	
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		10 080,00	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	10 080,00	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		106 960,00	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	106 960,00	
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		30 240,00	17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)	30 240,00	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		30 240,00	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	30 240,00	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		32 480,00	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	32 480,00	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		41 760,00	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	41 760,00	
21.06.18	Списание с расчетного счета (1308 от 21.06.2018)	700 000,00		21.06.18	Списание с расчетного счета (1308 от 21.06.2018)		700 000,00
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		25 760,00	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	25 760,00	
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		4 960,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	4 960,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		25 760,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	25 760,00	
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		23 920,00	26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)	23 920,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		67 760,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	67 760,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		85 520,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	85 520,00	
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		25 920,00	01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)	25 920,00	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		66 240,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	66 240,00	
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		43 360,00	04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)	43 360,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		72 000,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	72 000,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		33 440,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	33 440,00	
09.07.18	Списание с расчетного счета (1567 от 09.07.2018)	1 000 000,00		09.07.18	Списание с расчетного счета (1567 от 09.07.2018)		1 000 000,00
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		37 520,00	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	37 520,00	
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		101 920,00	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	101 920,00	
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		36 400,00	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	36 400,00	
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		44 800,00	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	44 800,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		16 320,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	16 320,00	
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		36 000,00	14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)	36 000,00	
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		34 720,00	15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	34 720,00	
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		37 600,00	16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)	37 600,00	
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		82 880,00	16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)	82 880,00	
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		47 600,00	16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)	47 600,00	
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		74 880,00	20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)	74 880,00	
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		56 000,00	21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)	56 000,00	
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		116 640,00	22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)	116 640,00	





период	реализация путевок (15.12.2019)	с 400,00	период	реализация путевок (15.12.2019)	с 400,00
20.12.18	Списание с расчетного счета (7489 от 20.12.2018)	7 280,00	20.12.18	Списание с расчетного счета (7489 от 20.12.2018)	7 280,00
26.12.18	Списание с расчетного счета (7594 от 26.12.2018)	7 150,00	26.12.18	Списание с расчетного счета (7594 от 26.12.2018)	7 150,00
28.12.18	Списание с расчетного счета (7632 от 28.12.2018)	5 460,00	28.12.18	Списание с расчетного счета (7632 от 28.12.2018)	5 460,00
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	7 280,00
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	7 150,00
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	18 070,00
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	5 460,00
04.01.19	Реализация путевок (04.01.2019)		04.01.19	Реализация путевок (04.01.2019)	8 190,00
14.01.19	Списание с расчетного счета (63 от 14.01.2019)	31 395,00	14.01.19	Списание с расчетного счета (63 от 14.01.2019)	31 395,00
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)	31 395,00
Обороты за период		5 720 625,00	Обороты за период		5 720 625,00
Сальдо конечное			Сальдо конечное		5 720 625,00

По данным ООО "Гринверс"  
на 31.01.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)



М.П.

По данным ООО "Отель ПАЛАС"  
на 31.01.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Отель ПАЛАС"

( )

М.П.