

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "ПАРК ФОРΟΣ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "ПАРК ФОРΟΣ" Мажейка Станислав Витасович, 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 "ПАРК ФОРΟΣ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		258 947,00		Сальдо начальное		258 947,00	
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		8 436,00	02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	8 436,00	
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		8 560,00	02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	8 560,00	
03.01.19	Реализация путевок (03.01.2019)		16 680,00	03.01.19	Реализация путевок (03.01.2019)	16 680,00	
03.01.19	Реализация путевок (03.01.2019)		33 520,00	03.01.19	Реализация путевок (03.01.2019)	33 520,00	
04.01.19	Реализация путевок (04.01.2019)		19 080,00	04.01.19	Реализация путевок (04.01.2019)	19 080,00	
05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)		6 654,00	05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)	6 654,00	
05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)		13 308,00	05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)	13 308,00	
05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)		17 590,00	05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)	17 590,00	
05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)		13 308,00	05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)	13 308,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		12 040,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	12 040,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		12 040,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	12 040,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		23 392,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	23 392,00	
08.01.19	Реализация путевок (08.01.2019)		23 300,00	08.01.19	Реализация путевок (08.01.2019)	23 300,00	
09.01.19	Списание с расчетного счета (20 от 09.01.2019)	29 106,00		09.01.19	Списание с расчетного счета (20 от 09.01.2019)		29 106,00
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		6 693,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	6 693,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		21 070,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	21 070,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		29 386,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	29 386,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		27 076,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	27 076,00	
10.01.19	Списание с расчетного счета (30 от 10.01.2019)	32 340,00		10.01.19	Списание с расчетного счета (30 от 10.01.2019)		32 340,00
11.01.19	Списание с расчетного счета (45 от 11.01.2019)	40 656,00		11.01.19	Списание с расчетного счета (45 от 11.01.2019)		40 656,00
18.01.19	Реализация путевок (18.01.2019)		32 620,00	18.01.19	Реализация путевок (18.01.2019)	32 620,00	
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		40 876,00	27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)	40 876,00	
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (8 от 31.01.2019)	4 580,00		31.01.19	Реализация (акты, накладные) (8 от 31.01.2019)		4 580,00
27.02.19	Списание с расчетного счета (392 от 27.02.2019)	13 860,00		27.02.19	Списание с расчетного счета (392 от 27.02.2019)		13 860,00
04.03.19	Списание с расчетного счета (426 от 04.03.2019)	23 760,00		04.03.19	Списание с расчетного счета (426 от 04.03.2019)		23 760,00
05.03.19	Списание с расчетного счета (431 от 05.03.2019)	5 940,00		05.03.19	Списание с расчетного счета (431 от 05.03.2019)		5 940,00
10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)		6 020,00	10.03.19	Реализация путевок (10.03.2019)	6 020,00	
11.03.19	Списание с расчетного счета (464 от 11.03.2019)	125 587,50		11.03.19	Списание с расчетного счета (464 от 11.03.2019)		125 587,50
11.03.19	Реализация путевок (11.03.2019)		13 980,00	11.03.19	Реализация путевок (11.03.2019)	13 980,00	
14.03.19	Списание с расчетного счета (497 от 14.03.2019)	5 544,00		14.03.19	Списание с расчетного счета (497 от 14.03.2019)		5 544,00
14.03.19	Списание с расчетного счета (496 от 14.03.2019)	5 544,00		14.03.19	Списание с расчетного счета (496 от 14.03.2019)		5 544,00
15.03.19	Реализация путевок (15.03.2019)		23 960,00	15.03.19	Реализация путевок (15.03.2019)	23 960,00	
19.03.19	Списание с расчетного счета (527 от 19.03.2019)	35 931,00		19.03.19	Списание с расчетного счета (527 от 19.03.2019)		35 931,00
20.03.19	Списание с расчетного счета (541 от 20.03.2019)	9 702,00		20.03.19	Списание с расчетного счета (541 от 20.03.2019)		9 702,00
20.03.19	Списание с расчетного счета (542 от 20.03.2019)	15 477,00		20.03.19	Списание с расчетного счета (542 от 20.03.2019)		15 477,00
20.03.19	Списание с расчетного счета (540 от 20.03.2019)	20 790,00		20.03.19	Списание с расчетного счета (540 от 20.03.2019)		20 790,00
21.03.19	Списание с расчетного счета (552 от 21.03.2019)	15 246,00		21.03.19	Списание с расчетного счета (552 от 21.03.2019)		15 246,00
24.03.19	Реализация путевок (24.03.2019)		11 248,00	24.03.19	Реализация путевок (24.03.2019)	11 248,00	
29.03.19	Реализация путевок (29.03.2019)		81 036,00	29.03.19	Реализация путевок (29.03.2019)	81 036,00	
29.03.19	Реализация путевок (29.03.2019)		15 526,00	29.03.19	Реализация путевок (29.03.2019)	15 526,00	
30.03.19	Реализация путевок (30.03.2019)		21 070,00	30.03.19	Реализация путевок (30.03.2019)	21 070,00	
31.03.19	Реализация (акты, накладные) (144 от 31.03.2019)	2 180,00		31.03.19	Реализация (акты, накладные) (144 от 31.03.2019)		2 180,00
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		9 842,00	31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)	9 842,00	
31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)		15 617,00	31.03.19	Реализация путевок (31.03.2019)	15 617,00	
02.04.19	Списание с расчетного счета (664 от 02.04.2019)	36 547,50		02.04.19	Списание с расчетного счета (664 от 02.04.2019)		36 547,50
03.04.19	Списание с расчетного счета (680 от 03.04.2019)	6 534,00		03.04.19	Списание с расчетного счета (680 от 03.04.2019)		6 534,00
04.04.19	Списание с расчетного счета (701 от 04.04.2019)	8 712,00		04.04.19	Списание с расчетного счета (701 от 04.04.2019)		8 712,00
11.04.19	Списание с расчетного счета (759 от 11.04.2019)	37 884,00		11.04.19	Списание с расчетного счета (759 от 11.04.2019)		37 884,00
16.04.19	Списание с расчетного счета (799 от 16.04.2019)	5 940,00		16.04.19	Списание с расчетного счета (799 от 16.04.2019)		5 940,00
17.04.19	Списание с расчетного счета (816 от 17.04.2019)	8 316,00		17.04.19	Списание с расчетного счета (816 от 17.04.2019)		8 316,00
17.04.19	Списание с расчетного счета (815 от 17.04.2019)	15 246,00		17.04.19	Списание с расчетного счета (815 от 17.04.2019)		15 246,00
18.04.19	Списание с расчетного счета (846 от 18.04.2019)	13 068,00		18.04.19	Списание с расчетного счета (846 от 18.04.2019)		13 068,00
18.04.19	Списание с расчетного счета (847 от 18.04.2019)	43 296,00		18.04.19	Списание с расчетного счета (847 от 18.04.2019)		43 296,00
18.04.19	Списание с расчетного счета (848 от 18.04.2019)	45 738,00		18.04.19	Списание с расчетного счета (848 от 18.04.2019)		45 738,00
18.04.19	Списание с расчетного счета (844 от 18.04.2019)	54 540,00		18.04.19	Списание с расчетного счета (844 от 18.04.2019)		54 540,00
18.04.19	Списание с расчетного счета (845 от 18.04.2019)	145 801,50		18.04.19	Списание с расчетного счета (845 от 18.04.2019)		145 801,50
19.04.19	Списание с расчетного счета (879 от 19.04.2019)	5 586,00		19.04.19	Списание с расчетного счета (879 от 19.04.2019)		5 586,00
19.04.19	Списание с расчетного счета (880 от 19.04.2019)	16 632,00		19.04.19	Списание с расчетного счета (880 от 19.04.2019)		16 632,00
19.04.19	Списание с расчетного счета (882 от 19.04.2019)	29 700,00		19.04.19	Списание с расчетного счета (882 от 19.04.2019)		29 700,00

19.04.19	Списание с расчетного счета (881 от 19.04.2019)	32 340,00		19.04.19	Списание с расчетного счета (881 от 19.04.2019)		32 340,00
19.04.19	Списание с расчетного счета (883 от 19.04.2019)	77 616,00		19.04.19	Списание с расчетного счета (883 от 19.04.2019)		77 616,00
22.04.19	Списание с расчетного счета (194 от 22.04.2019)	8 712,00		22.04.19	Списание с расчетного счета (194 от 22.04.2019)		8 712,00
22.04.19	Списание с расчетного счета (195 от 22.04.2019)	16 632,00		22.04.19	Списание с расчетного счета (195 от 22.04.2019)		16 632,00
22.04.19	Списание с расчетного счета (196 от 22.04.2019)	40 656,00		22.04.19	Списание с расчетного счета (196 от 22.04.2019)		40 656,00
22.04.19	Списание с расчетного счета (193 от 22.04.2019)	15 246,00		22.04.19	Списание с расчетного счета (193 от 22.04.2019)		15 246,00
22.04.19	Списание с расчетного счета (197 от 22.04.2019)	26 796,00		22.04.19	Списание с расчетного счета (197 от 22.04.2019)		26 796,00
23.04.19	Списание с расчетного счета (898 от 23.04.2019)	26 730,00		23.04.19	Списание с расчетного счета (898 от 23.04.2019)		26 730,00
23.04.19	Списание с расчетного счета (897 от 23.04.2019)	28 809,00		23.04.19	Списание с расчетного счета (897 от 23.04.2019)		28 809,00
24.04.19	Списание с расчетного счета (936 от 24.04.2019)	8 712,00		24.04.19	Списание с расчетного счета (936 от 24.04.2019)		8 712,00
25.04.19	Списание с расчетного счета (945 от 25.04.2019)	16 005,00		25.04.19	Списание с расчетного счета (945 от 25.04.2019)		16 005,00
25.04.19	Списание с расчетного счета (946 от 25.04.2019)	32 340,00		25.04.19	Списание с расчетного счета (946 от 25.04.2019)		32 340,00
26.04.19	Списание с расчетного счета (958 от 26.04.2019)	16 005,00		26.04.19	Списание с расчетного счета (958 от 26.04.2019)		16 005,00
29.04.19	Списание с расчетного счета (990 от 29.04.2019)	5 544,00		29.04.19	Списание с расчетного счета (990 от 29.04.2019)		5 544,00
29.04.19	Списание с расчетного счета (993 от 29.04.2019)	6 534,00		29.04.19	Списание с расчетного счета (993 от 29.04.2019)		6 534,00
29.04.19	Списание с расчетного счета (992 от 29.04.2019)	10 890,00		29.04.19	Списание с расчетного счета (992 от 29.04.2019)		10 890,00
29.04.19	Списание с расчетного счета (991 от 29.04.2019)	61 248,00		29.04.19	Списание с расчетного счета (991 от 29.04.2019)		61 248,00
30.04.19	Операция (1473 от 30.04.2019)		236 722,00	30.04.19	Операция (1473 от 30.04.2019)	236 722,00	
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (223 от 30.04.2019)	2 380,00		30.04.19	Реализация (акты, накладные) (223 от 30.04.2019)		2 380,00
30.04.19	Списание с расчетного счета (1002 от 30.04.2019)	8 712,00		30.04.19	Списание с расчетного счета (1002 от 30.04.2019)		8 712,00
30.04.19	Списание с расчетного счета (1008 от 30.04.2019)	21 744,00		30.04.19	Списание с расчетного счета (1008 от 30.04.2019)		21 744,00
06.05.19	Списание с расчетного счета (1033 от 06.05.2019)	6 534,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1033 от 06.05.2019)		6 534,00
06.05.19	Списание с расчетного счета (1032 от 06.05.2019)	8 712,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1032 от 06.05.2019)		8 712,00
06.05.19	Списание с расчетного счета (1031 от 06.05.2019)	9 702,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1031 от 06.05.2019)		9 702,00
06.05.19	Списание с расчетного счета (1034 от 06.05.2019)	15 246,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1034 от 06.05.2019)		15 246,00
06.05.19	Списание с расчетного счета (1030 от 06.05.2019)	20 790,00		06.05.19	Списание с расчетного счета (1030 от 06.05.2019)		20 790,00
07.05.19	Списание с расчетного счета (1054 от 07.05.2019)	15 246,00		07.05.19	Списание с расчетного счета (1054 от 07.05.2019)		15 246,00
07.05.19	Списание с расчетного счета (1055 от 07.05.2019)	24 321,00		07.05.19	Списание с расчетного счета (1055 от 07.05.2019)		24 321,00
07.05.19	Списание с расчетного счета (1056 от 07.05.2019)	40 656,00		07.05.19	Списание с расчетного счета (1056 от 07.05.2019)		40 656,00
13.05.19	Списание с расчетного счета (1076 от 13.05.2019)	11 880,00		13.05.19	Списание с расчетного счета (1076 от 13.05.2019)		11 880,00
13.05.19	Списание с расчетного счета (1075 от 13.05.2019)	20 790,00		13.05.19	Списание с расчетного счета (1075 от 13.05.2019)		20 790,00
14.05.19	Списание с расчетного счета (1088 от 14.05.2019)	15 246,00		14.05.19	Списание с расчетного счета (1088 от 14.05.2019)		15 246,00
14.05.19	Списание с расчетного счета (1087 от 14.05.2019)	20 610,00		14.05.19	Списание с расчетного счета (1087 от 14.05.2019)		20 610,00
17.05.19	Списание с расчетного счета (1129 от 17.05.2019)	29 700,00		17.05.19	Списание с расчетного счета (1129 от 17.05.2019)		29 700,00
23.05.19	Списание с расчетного счета (1184 от 23.05.2019)	23 100,00		23.05.19	Списание с расчетного счета (1184 от 23.05.2019)		23 100,00
31.05.19	Операция (1472 от 31.05.2019)		1 066 080,50	31.05.19	Операция (1472 от 31.05.2019)	1 066 080,50	
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (269 от 31.05.2019)	10 760,00		31.05.19	Реализация (акты, накладные) (269 от 31.05.2019)		10 760,00
09.07.19	Списание с расчетного счета (2134 от 09.07.2019)	11 055,00		09.07.19	Списание с расчетного счета (2134 от 09.07.2019)		11 055,00
Обороты за период		1 607 783,50	1 866 730,50	Обороты за период		1 866 730,50	1 607 783,50
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ПАРК ФОРΟΣ"
на 31.10.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "ПАРК ФОРΟΣ"

Директор

(Мажейка С.В.)

М.П.