

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и ООО Торговый дом "Роза Ветров"  
 по договору Договор №19/12/17-18 от 19.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО Торговый дом "Роза Ветров" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО Торговый дом "Роза Ветров", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
02.02.18	Списание с расчетного счета (123 от 02.02.2018)	400 000,00	
25.05.18	Реализация путевок (25.05.2018)		15 120,00
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		14 140,00
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		26 400,00
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		26 190,00
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		25 900,00
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		16 800,00
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		37 400,00
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		28 160,00
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		22 968,00
06.07.18	Списание с расчетного счета (1544 от 06.07.2018)	400 000,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		17 200,00
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		19 520,00
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		21 840,00
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		14 364,00
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		17 280,00
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		23 020,00
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		51 720,00
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		16 920,00
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		33 200,00
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		25 284,00
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		28 160,00
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		24 000,00
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		39 520,00
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		47 280,00
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		15 588,00
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		78 830,00
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		64 300,00
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		53 604,00
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		19 404,00
31.07.18	Списание с расчетного счета (1878 от 31.07.2018)	400 000,00	
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		46 480,00
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		41 440,00
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		39 620,00
			400 000,00

10.08.18	10.08.2018	500 000,00	10.08.18	10.08.2018	500 000,00		
10.08.18	10.08.2018	Реализация путевок (10.08.2018)	60 102,00	10.08.18	10.08.2018	Реализация путевок (10.08.2018)	60 102,00
11.08.18	11.08.2018	Реализация путевок (11.08.2018)	33 420,00	11.08.18	11.08.2018	Реализация путевок (11.08.2018)	33 420,00
12.08.18	12.08.2018	Реализация путевок (12.08.2018)	31 824,00	12.08.18	12.08.2018	Реализация путевок (12.08.2018)	31 824,00
13.08.18	13.08.2018	Реализация путевок (13.08.2018)	68 364,00	13.08.18	13.08.2018	Реализация путевок (13.08.2018)	68 364,00
15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	23 520,00	15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	23 520,00
15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	47 500,00	15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	47 500,00
15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	35 820,00	15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	35 820,00
15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	34 700,00	15.08.18	15.08.2018	Реализация путевок (15.08.2018)	34 700,00
16.08.18	16.08.2018	Реализация путевок (16.08.2018)	31 752,00	16.08.18	16.08.2018	Реализация путевок (16.08.2018)	31 752,00
17.08.18	17.08.2018	Реализация путевок (17.08.2018)	36 270,00	17.08.18	17.08.2018	Реализация путевок (17.08.2018)	36 270,00
17.08.18	17.08.2018	Реализация путевок (17.08.2018)	22 032,00	17.08.18	17.08.2018	Реализация путевок (17.08.2018)	22 032,00
17.08.18	17.08.2018	Реализация путевок (17.08.2018)	4 896,00	20.08.18	20.08.2018	Реализация путевок (20.08.2018)	4 896,00
20.08.18	20.08.2018	Реализация путевок (20.08.2018)	18 648,00	20.08.18	20.08.2018	Реализация путевок (20.08.2018)	18 648,00
20.08.18	20.08.2018	Реализация путевок (20.08.2018)	55 608,00	20.08.18	20.08.2018	Реализация путевок (20.08.2018)	55 608,00
20.08.18	20.08.2018	Реализация путевок (20.08.2018)	29 304,00	23.08.18	23.08.2018	Реализация путевок (23.08.2018)	29 304,00
23.08.18	23.08.2018	Реализация путевок (23.08.2018)	46 788,00	24.08.18	24.08.2018	Реализация путевок (24.08.2018)	46 788,00
24.08.18	24.08.2018	Реализация путевок (24.08.2018)	30 078,00	25.08.18	25.08.2018	Реализация путевок (25.08.2018)	30 078,00
25.08.18	25.08.2018	Реализация путевок (25.08.2018)	29 304,00	27.08.18	27.08.2018	Реализация путевок (27.08.2018)	29 304,00
27.08.18	27.08.2018	Реализация путевок (27.08.2018)	39 520,00	01.09.18	01.09.2018	Реализация путевок (01.09.2018)	39 520,00
01.09.18	01.09.2018	Реализация путевок (01.09.2018)	13 160,00	07.09.18	07.09.2018	Реализация путевок (07.09.2018)	13 160,00
07.09.18	07.09.2018	Реализация путевок (07.09.2018)	12 120,00	10.09.18	10.09.2018	Реализация путевок (10.09.2018)	12 120,00
10.09.18	10.09.2018	Реализация путевок (10.09.2018)	13 160,00	15.09.18	15.09.2018	Реализация путевок (15.09.2018)	13 160,00
15.09.18	15.09.2018	Реализация путевок (15.09.2018)	26 496,00	24.09.18	24.09.2018	Реализация путевок (24.09.2018)	26 496,00
24.09.18	24.09.2018	Реализация путевок (24.09.2018)	6 240,00	31.10.18	31.10.2018	Реализация путевок (31.10.2018)	6 240,00
31.10.18	31.10.2018	Реализация путевок (31.10.2018)	1 702 278,00	Обороты за период			1 702 278,00
Обороты за период		1 700 000,00	1 702 278,00	Обороты за период			1 700 000,00
Сальдо конечное			2 278,00	Сальдо конечное			2 278,00

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО Торговый дом "Роза Ветров" 2 278,00 руб. (Две тысячи двести семьдесят восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО Торговый дом "Роза Ветров" на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО Торговый дом "Роза Ветров" 2 278,00 руб. (Две тысячи двести семьдесят восемь рублей 00 копеек).



(Лысак О. И.)  
**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
 № 06/12-2017 от 01.12.17  
 ВУДВУД Т.Н.

М.П.



От ООО Торговый дом "Роза Ветров"