

Акт сверки

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

между ООО "Гринверс"
и ООО "РУСБ"

по договору Договор №11-ТА-2018 от 09.01.2018

ООО "РУСБ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Олега Ивановича, с одной стороны, и _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО "РУСБ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.02.18	Списание с расчетного счета (43 от 07.02.2018)	7 824,00		07.02.18	Списание с расчетного счета (43 от 07.02.2018)	7 824,00	
07.02.18	Списание с расчетного счета (42 от 07.02.2018)	14 696,00		07.02.18	Списание с расчетного счета (42 от 07.02.2018)	14 696,00	
08.02.18	Списание с расчетного счета (46 от 08.02.2018)	11 984,00		08.02.18	Списание с расчетного счета (46 от 08.02.2018)	11 984,00	
11.02.18	Реализация путевок (11.02.2018)		18 370,00	11.02.18	Реализация путевок (11.02.2018)	18 370,00	
11.02.18	Реализация путевок (11.02.2018)		9 780,00	11.02.18	Реализация путевок (11.02.2018)	9 780,00	
18.02.18	Реализация путевок (18.02.2018)		14 980,00	18.02.18	Реализация путевок (18.02.2018)	14 980,00	
28.02.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 28.02.2018)	8 626,00		28.02.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 28.02.2018)	8 626,00	
19.03.18	Списание с расчетного счета (318 от 19.03.2018)	33 264,00		19.03.18	Списание с расчетного счета (318 от 19.03.2018)	33 264,00	
30.03.18	Списание с расчетного счета (518 от 30.03.2018)	27 984,00		30.03.18	Списание с расчетного счета (518 от 30.03.2018)	27 984,00	
03.04.18	Списание с расчетного счета (588 от 03.04.2018)	9 584,00		03.04.18	Списание с расчетного счета (588 от 03.04.2018)	9 584,00	
06.04.18	Списание с расчетного счета (659 от 06.04.2018)	9 104,00		06.04.18	Списание с расчетного счета (659 от 06.04.2018)	9 104,00	
08.04.18	Реализация путевок (08.04.2018)		11 980,00	08.04.18	Реализация путевок (08.04.2018)	11 980,00	
09.04.18	Списание с расчетного счета (681 от 09.04.2018)	14 936,00		09.04.18	Списание с расчетного счета (681 от 09.04.2018)	14 936,00	
10.04.18	Списание с расчетного счета (696 от 10.04.2018)	6 304,00		10.04.18	Списание с расчетного счета (696 от 10.04.2018)	6 304,00	
13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)		41 580,00	13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)	41 580,00	
15.04.18	Реализация путевок (15.04.2018)		18 670,00	15.04.18	Реализация путевок (15.04.2018)	18 670,00	
16.04.18	Списание с расчетного счета (747 от 16.04.2018)	28 784,00		16.04.18	Списание с расчетного счета (747 от 16.04.2018)	28 784,00	
18.04.18	Списание с расчетного счета (792 от 18.04.2018)	21 264,00		18.04.18	Списание с расчетного счета (792 от 18.04.2018)	21 264,00	
18.04.18	Списание с расчетного счета (793 от 18.04.2018)	32 304,00		18.04.18	Списание с расчетного счета (793 от 18.04.2018)	32 304,00	
18.04.18	Реализация путевок (18.04.2018)		34 980,00	18.04.18	Реализация путевок (18.04.2018)	34 980,00	
22.04.18	Реализация путевок (22.04.2018)		11 380,00	22.04.18	Реализация путевок (22.04.2018)	11 380,00	
26.04.18	Списание с расчетного счета (927 от 26.04.2018)	10 864,00		26.04.18	Списание с расчетного счета (927 от 26.04.2018)	10 864,00	
26.04.18	Списание с расчетного счета (928 от 26.04.2018)	58 160,00		26.04.18	Списание с расчетного счета (928 от 26.04.2018)	58 160,00	
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (135 от 30.04.2018)	23 718,00		30.04.18	Реализация (акты, накладные) (135 от 30.04.2018)	23 718,00	

09.01.19	Списание с расчетного счета (2 от 09.01.2019)	20 480,00		09.01.19	Учисление в расчетного счета (2 от 09.01.2019)		20 480,00
16.01.19	Списание с расчетного счета (74 от 16.01.2019)	21 584,00		16.01.19	Списание с расчетного счета (74 от 16.01.2019)		21 584,00
23.01.19	Списание с расчетного счета (109 от 23.01.2019)	5 584,00		23.01.19	Списание с расчетного счета (109 от 23.01.2019)		5 584,00
24.01.19	Реализация путевок (24.01.2019)		26 980,00	24.01.19	Реализация путевок (24.01.2019)	26 980,00	
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		6 980,00	27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)	6 980,00	
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (17 от 31.01.2019)	108 016,00		31.01.19	Реализация (акты, накладные) (17 от 31.01.2019)		108 016,00
	Обороты за период	2 827 800,00			Обороты за период	2 827 800,00	
	Сальдо конечное		2 827 800,00		Сальдо конечное		2 827 800,00

По данным ООО "Гринверс" на 31.01.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



По данным ООО "РУСЬ" на 31.01.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "РУСЬ"

М.П.

М.П.