

Акт сверки

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

между ООО "Гринверс"
и ООО "РУСЬ"

по Договору Договор №11-ТА-2018 от 09.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "РУСЬ", _____ 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 "РУСЬ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
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

06.05.18	Реализация путевок (06.05.2018)				13 580,00	06.05.18	Реализация путевок (06.05.2018)			13 580,00
06.05.18	Реализация путевок (06.05.2018)				35 980,00	06.05.18	Реализация путевок (06.05.2018)			35 980,00
07.05.18	Списание с расчетного счета (1044 от 07.05.2018)					07.05.18	Списание с расчетного счета (1044 от 07.05.2018)			23 184,00
10.05.18	Списание с расчетного счета (1097 от 10.05.2018)					10.05.18	Списание с расчетного счета (1097 от 10.05.2018)			28 464,00
11.05.18	Реализация путевок (11.05.2018)					11.05.18	Реализация путевок (11.05.2018)			72 700,00
13.05.18	Реализация путевок (13.05.2018)					13.05.18	Реализация путевок (13.05.2018)			7 880,00
14.05.18	Списание с расчетного счета (1147 от 14.05.2018)					14.05.18	Списание с расчетного счета (1147 от 14.05.2018)			9 904,00
15.05.18	Реализация путевок (15.05.2018)					15.05.18	Реализация путевок (15.05.2018)			28 980,00
16.05.18	Списание с расчетного счета (1216 от 16.05.2018)					16.05.18	Списание с расчетного счета (1216 от 16.05.2018)			8 400,00
16.05.18	Списание с расчетного счета (1217 от 16.05.2018)					16.05.18	Списание с расчетного счета (1217 от 16.05.2018)			9 904,00
17.05.18	Реализация путевок (17.05.2018)					17.05.18	Реализация путевок (17.05.2018)			26 580,00
18.05.18	Списание с расчетного счета (1276 от 18.05.2018)					18.05.18	Списание с расчетного счета (1276 от 18.05.2018)			10 064,00
18.05.18	Списание с расчетного счета (1278 от 18.05.2018)					18.05.18	Списание с расчетного счета (1278 от 18.05.2018)			14 696,00
18.05.18	Списание с расчетного счета (1277 от 18.05.2018)					18.05.18	Списание с расчетного счета (1277 от 18.05.2018)			18 152,00
20.05.18	Реализация путевок (20.05.2018)					20.05.18	Реализация путевок (20.05.2018)			12 380,00
20.05.18	Реализация путевок (20.05.2018)					20.05.18	Реализация путевок (20.05.2018)			35 580,00
20.05.18	Реализация путевок (20.05.2018)					20.05.18	Реализация путевок (20.05.2018)			18 370,00
25.05.18	Списание с расчетного счета (1399 от 25.05.2018)					25.05.18	Списание с расчетного счета (1399 от 25.05.2018)			23 280,00
27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)					27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)			40 380,00
27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)					27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)			10 500,00
27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)					27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)			12 380,00
28.05.18	Списание с расчетного счета (1429 от 28.05.2018)					28.05.18	Списание с расчетного счета (1429 от 28.05.2018)			33 264,00
29.05.18	Списание с расчетного счета (1480 от 29.05.2018)					29.05.18	Списание с расчетного счета (1480 от 29.05.2018)			17 824,00
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (233 от 31.05.2018)					31.05.18	Реализация (акты, накладные) (233 от 31.05.2018)			63 058,00
31.05.18	Списание с расчетного счета (1556 от 31.05.2018)					31.05.18	Списание с расчетного счета (1556 от 31.05.2018)			10 864,00
01.06.18	Списание с расчетного счета (1605 от 01.06.2018)					01.06.18	Списание с расчетного счета (1605 от 01.06.2018)			11 664,00
01.06.18	Реализация путевок (01.06.2018)					01.06.18	Реализация путевок (01.06.2018)			29 100,00
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)					03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)			12 580,00
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)					03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)			13 580,00
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)					03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)			22 280,00
04.06.18	Списание с расчетного счета (1669 от 04.06.2018)					04.06.18	Списание с расчетного счета (1669 от 04.06.2018)			16 304,00
06.06.18	Реализация путевок (06.06.2018)					06.06.18	Реализация путевок (06.06.2018)			22 690,00
08.06.18	Списание с расчетного счета (1892 от 08.06.2018)					08.06.18	Списание с расчетного счета (1892 от 08.06.2018)			39 984,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)					10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)			20 380,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)					10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)			41 580,00
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)					11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)			14 580,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2403 от 20.06.2018)					20.06.18	Списание с расчетного счета (2403 от 20.06.2018)			34 136,00

30.11.18	Списание с расчетного счета (7201 от 30.11.2018)	12 800,00	30.11.18	Списание с расчетного счета (7201 от 30.11.2018)	12 800,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7205 от 30.11.2018)	16 560,00	30.11.18	Списание с расчетного счета (7205 от 30.11.2018)	16 560,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7202 от 30.11.2018)	20 000,00	30.11.18	Списание с расчетного счета (7202 от 30.11.2018)	20 000,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7203 от 30.11.2018)	28 640,00	30.11.18	Списание с расчетного счета (7203 от 30.11.2018)	28 640,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7206 от 30.11.2018)	30 560,00	30.11.18	Списание с расчетного счета (7206 от 30.11.2018)	30 560,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7207 от 30.11.2018)	38 240,00	30.11.18	Списание с расчетного счета (7207 от 30.11.2018)	38 240,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7204 от 30.11.2018)	43 200,00	30.11.18	Списание с расчетного счета (7204 от 30.11.2018)	43 200,00
Обороты за период		2 448 240,00	Обороты за период		2 448 240,00
Сальдо конечное		190 000,00	Сальдо конечное		190 000,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 190 000,00 руб. (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Дысак О. И.)

М.П.



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.

По данным ООО "РУСЬ" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 190 000,00 руб. (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "РУСЬ"

М.П.