

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Севлакмус"
 по договору Договор № 36/01 от 15.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Севлакмус" _____, 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 "Севлакмус", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.04.18	Списание с расчетного счета (875 от 24.04.2018)	19 257,00					
24.04.18	Списание с расчетного счета (876 от 24.04.2018)	27 094,00					
10.05.18	Реализация путевок (10.05.2018)		19 257,00				
11.05.18	Реализация путевок (11.05.2018)		27 094,00				
08.06.18	Списание с расчетного счета (1940 от 08.06.2018)	46 953,00					
13.06.18	Списание с расчетного счета (1975 от 13.06.2018)	19 257,00					
14.06.18	Списание с расчетного счета (2138 от 14.06.2018)	19 257,00					
15.06.18	Списание с расчетного счета (2237 от 15.06.2018)	32 200,00					
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		19 257,00				
22.06.18	Списание с расчетного счета (2603 от 22.06.2018)	13 756,00					
22.06.18	Списание с расчетного счета (2602 от 22.06.2018)	231 465,00					
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		46 953,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		19 257,00				
26.06.18	Списание с расчетного счета (2721 от 26.06.2018)	6 831,00					
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		32 200,00				
29.06.18	Списание с расчетного счета (2928 от 29.06.2018)	25 140,00					
29.06.18	Списание с расчетного счета (2927 от 29.06.2018)	62 334,00					
02.07.18	Списание с расчетного счета (3031 от 02.07.2018)	19 257,00					
02.07.18	Списание с расчетного счета (3032 от 02.07.2018)	22 770,00					
04.07.18	Списание с расчетного счета (3173 от 04.07.2018)	19 257,00					
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		231 465,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		13 756,00				
06.07.18	Списание с расчетного счета (3252 от 06.07.2018)	19 257,00					
11.07.18	Списание с расчетного счета (3502 от 11.07.2018)	8 253,00					
11.07.18	Списание с расчетного счета (3500 от 11.07.2018)	19 257,00					
11.07.18	Списание с расчетного счета (3501 от 11.07.2018)	33 300,00					
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		25 140,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		6 831,00				
18.07.18	Списание с расчетного счета (3808 от 18.07.2018)	19 257,00					
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		62 334,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		19 257,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		19 257,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		22 770,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		19 257,00				
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		8 253,00				
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		19 257,00				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		19 257,00				
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		33 300,00				
15.08.18	Списание с расчетного счета (5147 от 15.08.2018)	41 400,00					
17.08.18	Списание с расчетного счета (5310 от 17.08.2018)	11 004,00					
17.08.18	Списание с расчетного счета (5309 от 17.08.2018)	18 500,00					
20.08.18	Списание с расчетного счета (5440 от 20.08.2018)	13 662,00					
21.08.18	Списание с расчетного счета (2334 от 21.08.2018)	13 662,00					
24.08.18	Списание с расчетного счета (5692 от 24.08.2018)	19 257,00					
30.08.18	Списание с расчетного счета (5992 от 30.08.2018)	13 755,00					
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		13 662,00				
03.09.18	Списание с расчетного счета (6088 от 03.09.2018)	15 939,00					
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		11 004,00				
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		18 500,00				
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		15 939,00				
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		41 400,00				
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		5 502,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		13 662,00				
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		13 755,00				
Обороты за период		811 331,00	797 576,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		13 755,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 13 755,00 руб. (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс" * МОСКВА
 ДОВЕРЕННОСТИ
 № 05/12 - 2017 от 01.12.17
 ТАМБОВСКАЯ А. Ю.

По данным ООО "Севлакмус"

От ООО "Севлакмус"