

Акт сверки

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

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		18 000,00		Сальдо начальное		18 000,00	
Договор № 36/01 от 15.01.2018							
Сальдо начальное		18 000,00		Сальдо начальное		18 000,00	
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		4 000,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		14 000,00				
11.01.19	Списание с расчетного счета (43 от 11.01.2019)	6 000,00					
11.01.19	Списание с расчетного счета (42 от 11.01.2019)	28 000,00					
23.01.19	Списание с расчетного счета (112 от 23.01.2019)	6 000,00					
31.01.19	Операция (1923 от 31.01.2019)		40 000,00				
Обороты по договору		40 000,00	58 000,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20181214/14/04/ГР от 14.12.2018г							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		6 000,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		5 100,00				
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		28 000,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		6 000,00				
31.01.19	Операция (1923 от 31.01.2019)	40 000,00					
01.03.19	Списание с расчетного счета (413 от 01.03.2019)	5 100,00					
28.03.19	Списание с расчетного счета (626 от 28.03.2019)	20 000,00					
05.04.19	Списание с расчетного счета (712 от 05.04.2019)	14 000,00					
12.04.19	Списание с расчетного счета (777 от 12.04.2019)	8 000,00					
17.04.19	Списание с расчетного счета (822 от 17.04.2019)	6 000,00					
17.04.19	Списание с расчетного счета (823 от 17.04.2019)	6 000,00					
22.04.19	Списание с расчетного счета (199 от 22.04.2019)	22 148,00					
30.04.19	Операция (1450 от 30.04.2019)		54 000,00				
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		22 148,00				
03.06.19	Списание с расчетного счета (1269 от 03.06.2019)	18 323,20					
14.06.19	Списание с расчетного счета (1565 от 14.06.2019)	9 928,00					
18.06.19	Списание с расчетного счета (1636 от 18.06.2019)	28 476,00					
25.06.19	Списание с расчетного счета (1829 от 25.06.2019)	22 257,60					
26.06.19	Списание с расчетного счета (1842 от 26.06.2019)	22 148,00					
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		56 727,20				
11.07.19	Списание с расчетного счета (2187 от 11.07.2019)	25 531,20					
12.07.19	Списание с расчетного счета (2235 от 12.07.2019)	28 476,00					
18.07.19	Списание с расчетного счета (2371 от 18.07.2019)	35 784,00					
19.07.19	Списание с расчетного счета (2422 от 19.07.2019)	18 323,20					
23.07.19	Списание с расчетного счета (2494 от 23.07.2019)	29 786,40					
24.07.19	Списание с расчетного счета (2537 от 24.07.2019)	8 510,40					
31.07.19	Операция (2024 от 31.07.2019)		161 030,40				
15.08.19	Списание с расчетного счета (3092 от 15.08.2019)	18 984,00					
20.08.19	Списание с расчетного счета (3222 от 20.08.2019)	12 656,00					
20.08.19	Списание с расчетного счета (3223 от 20.08.2019)	26 176,00					
22.08.19	Списание с расчетного счета (3277 от 22.08.2019)	22 148,00					
22.08.19	Списание с расчетного счета (3278 от 22.08.2019)	25 257,60					
31.08.19	Операция (2362 от 31.08.2019)		112 860,00				
04.09.19	Списание с расчетного счета (3512 от 04.09.2019)	12 765,60					
30.09.19	Операция (2363 от 30.09.2019)		34 913,60				
Обороты по договору		486 779,20	486 779,20	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		526 779,20	544 779,20	Обороты за период			
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 "Севлакмус"

От ООО "Севлакмус"

(_____)

М.П.

