

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и Туристическая база "Восход"
 по договору Договор №01/11/17/1 от 01.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ Туристическая база "Восход" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "Гринверс", руб. | | | | По данным Туристическая база "Восход", руб. | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|---|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 19.03.18 | Списание с расчетного счета (332 от 19.03.2018) | 23 600,00 | | | | | |
| 29.03.18 | Реализация путевок (29.03.2018) | | 23 600,00 | | | | |
| 31.03.18 | Реализация (акты, накладные) (59 от 31.03.2018) | 3 540,00 | | | | | |
| 10.04.18 | Поступление на расчетный счет (110 от 10.04.2018) | | 3 540,00 | | | | |
| 16.04.18 | Списание с расчетного счета (732 от 16.04.2018) | 20 250,00 | | | | | |
| 16.04.18 | Списание с расчетного счета (731 от 16.04.2018) | 25 650,00 | | | | | |
| 26.04.18 | Списание с расчетного счета (963 от 26.04.2018) | 25 650,00 | | | | | |
| 02.05.18 | Реализация путевок (02.05.2018) | | 25 650,00 | | | | |
| 02.05.18 | Реализация путевок (02.05.2018) | | 45 900,00 | | | | |
| 18.05.18 | Списание с расчетного счета (1314 от 18.05.2018) | 78 400,00 | | | | | |
| 31.05.18 | Реализация (акты, накладные) (227 от 31.05.2018) | 10 732,50 | | | | | |
| 01.06.18 | Списание с расчетного счета (1646 от 01.06.2018) | 77 850,00 | | | | | |
| 06.06.18 | Поступление на расчетный счет (256 от 06.06.2018) | | 10 732,50 | | | | |
| 10.06.18 | Реализация путевок (10.06.2018) | | 78 400,00 | | | | |
| 14.06.18 | Списание с расчетного счета (2148 от 14.06.2018) | 54 600,00 | | | | | |
| 15.06.18 | Списание с расчетного счета (2217 от 15.06.2018) | 49 000,00 | | | | | |
| 15.06.18 | Списание с расчетного счета (2218 от 15.06.2018) | 77 400,00 | | | | | |
| 15.06.18 | Списание с расчетного счета (2219 от 15.06.2018) | 78 400,00 | | | | | |
| 18.06.18 | Списание с расчетного счета (2294 от 18.06.2018) | 39 200,00 | | | | | |
| 18.06.18 | Списание с расчетного счета (2292 от 18.06.2018) | 42 000,00 | | | | | |
| 18.06.18 | Списание с расчетного счета (2293 от 18.06.2018) | 42 000,00 | | | | | |
| 18.06.18 | Списание с расчетного счета (2256 от 18.06.2018) | 49 000,00 | | | | | |
| 18.06.18 | Реализация путевок (18.06.2018) | | 77 850,00 | | | | |
| 19.06.18 | Списание с расчетного счета (2353 от 19.06.2018) | 49 000,00 | | | | | |
| 20.06.18 | Списание с расчетного счета (2439 от 20.06.2018) | 56 600,00 | | | | | |
| 22.06.18 | Списание с расчетного счета (2578 от 22.06.2018) | 114 100,00 | | | | | |
| 25.06.18 | Реализация путевок (25.06.2018) | | 54 600,00 | | | | |
| 25.06.18 | Реализация путевок (25.06.2018) | | 39 200,00 | | | | |
| 26.06.18 | Реализация путевок (26.06.2018) | | 49 000,00 | | | | |
| 27.06.18 | Списание с расчетного счета (2791 от 27.06.2018) | 100 800,00 | | | | | |
| 27.06.18 | Списание с расчетного счета (2792 от 27.06.2018) | 108 150,00 | | | | | |
| 27.06.18 | Списание с расчетного счета (2790 от 27.06.2018) | 138 000,00 | | | | | |
| 27.06.18 | Реализация путевок (27.06.2018) | | 49 000,00 | | | | |
| 28.06.18 | Списание с расчетного счета (2884 от 28.06.2018) | 46 000,00 | | | | | |
| 28.06.18 | Списание с расчетного счета (2885 от 28.06.2018) | 100 800,00 | | | | | |
| 28.06.18 | Реализация путевок (28.06.2018) | | 42 000,00 | | | | |
| 28.06.18 | Реализация путевок (28.06.2018) | | 78 400,00 | | | | |
| 28.06.18 | Реализация путевок (28.06.2018) | | 77 400,00 | | | | |
| 28.06.18 | Реализация путевок (28.06.2018) | | 42 000,00 | | | | |
| 29.06.18 | Списание с расчетного счета (2960 от 29.06.2018) | 66 500,00 | | | | | |
| 29.06.18 | Списание с расчетного счета (2959 от 29.06.2018) | 85 500,00 | | | | | |
| 30.06.18 | Реализация (акты, накладные) (373 от 30.06.2018) | 85 545,00 | | | | | |
| 01.07.18 | Реализация путевок (01.07.2018) | | 49 000,00 | | | | |
| 02.07.18 | Списание с расчетного счета (3015 от 02.07.2018) | 66 500,00 | | | | | |
| 04.07.18 | Списание с расчетного счета (3175 от 04.07.2018) | 32 400,00 | | | | | |
| 06.07.18 | Списание с расчетного счета (3256 от 06.07.2018) | 76 000,00 | | | | | |
| 06.07.18 | Списание с расчетного счета (3255 от 06.07.2018) | 104 500,00 | | | | | |
| 09.07.18 | Списание с расчетного счета (3348 от 09.07.2018) | 20 800,00 | | | | | |
| 09.07.18 | Списание с расчетного счета (3347 от 09.07.2018) | 106 200,00 | | | | | |
| 09.07.18 | Реализация путевок (09.07.2018) | | 114 100,00 | | | | |
| 10.07.18 | Списание с расчетного счета (3438 от 10.07.2018) | 36 300,00 | | | | | |
| 10.07.18 | Списание с расчетного счета (3439 от 10.07.2018) | 138 600,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|--|--|--|
| 10.07.18 | Списание с расчетного счета (3437 от 10.07.2018) | 151 200,00 | | | | |
| 10.07.18 | Реализация путевок (10.07.2018) | | 46 000,00 | | | |
| 10.07.18 | Реализация путевок (10.07.2018) | | 56 600,00 | | | |
| 10.07.18 | Реализация путевок (10.07.2018) | | 32 400,00 | | | |
| 11.07.18 | Списание с расчетного счета (3488 от 11.07.2018) | 58 800,00 | | | | |
| 11.07.18 | Списание с расчетного счета (3489 от 11.07.2018) | 318 450,00 | | | | |
| 12.07.18 | Реализация путевок (12.07.2018) | | 108 150,00 | | | |
| 14.07.18 | Реализация путевок (14.07.2018) | | 100 800,00 | | | |
| 15.07.18 | Реализация путевок (15.07.2018) | | 66 500,00 | | | |
| 18.07.18 | Реализация путевок (18.07.2018) | | 100 800,00 | | | |
| 19.07.18 | Реализация путевок (19.07.2018) | | 138 000,00 | | | |
| 24.07.18 | Списание с расчетного счета (4042 от 24.07.2018) | 105 125,00 | | | | |
| 26.07.18 | Поступление на расчетный счет (339 от 26.07.2018) | | 85 545,00 | | | |
| 28.07.18 | Реализация путевок (28.07.2018) | | 66 500,00 | | | |
| 29.07.18 | Реализация путевок (29.07.2018) | | 36 300,00 | | | |
| 30.07.18 | Реализация путевок (30.07.2018) | | 76 000,00 | | | |
| 31.07.18 | Реализация (акты, накладные) (609 от 31.07.2018) | 146 272,50 | | | | |
| 31.07.18 | Реализация путевок (31.07.2018) | | 20 800,00 | | | |
| 01.08.18 | Реализация путевок (01.08.2018) | | 104 500,00 | | | |
| 04.08.18 | Реализация путевок (04.08.2018) | | 58 800,00 | | | |
| 06.08.18 | Реализация путевок (06.08.2018) | | 151 200,00 | | | |
| 06.08.18 | Реализация путевок (06.08.2018) | | 138 600,00 | | | |
| 07.08.18 | Поступление на расчетный счет (348 от 07.08.2018) | | 146 272,50 | | | |
| 08.08.18 | Списание с расчетного счета (4704 от 08.08.2018) | 42 000,00 | | | | |
| 02.08.18 | Реализация путевок (02.08.2018) | | 106 200,00 | | | |
| 08.08.18 | Реализация путевок (08.08.2018) | | 327 950,00 | | | |
| 10.08.18 | Списание с расчетного счета (4849 от 10.08.2018) | 57 600,00 | | | | |
| 10.08.18 | Списание с расчетного счета (4848 от 10.08.2018) | 58 800,00 | | | | |
| 10.08.18 | Списание с расчетного счета (4850 от 10.08.2018) | 132 400,00 | | | | |
| 14.08.18 | Списание с расчетного счета (5063 от 14.08.2018) | 47 500,00 | | | | |
| 14.08.18 | Списание с расчетного счета (5062 от 14.08.2018) | 60 200,00 | | | | |
| 14.08.18 | Списание с расчетного счета (5064 от 14.08.2018) | 86 000,00 | | | | |
| 14.08.18 | Списание с расчетного счета (5065 от 14.08.2018) | 144 800,00 | | | | |
| 15.08.18 | Списание с расчетного счета (5161 от 15.08.2018) | 17 600,00 | | | | |
| 15.08.18 | Списание с расчетного счета (5163 от 15.08.2018) | 41 650,00 | | | | |
| 15.08.18 | Списание с расчетного счета (5162 от 15.08.2018) | 83 700,00 | | | | |
| 17.08.18 | Списание с расчетного счета (5349 от 17.08.2018) | 77 400,00 | | | | |
| 17.08.18 | Списание с расчетного счета (5348 от 17.08.2018) | 94 500,00 | | | | |
| 17.08.18 | Списание с расчетного счета (5347 от 17.08.2018) | 125 100,00 | | | | |
| 20.08.18 | Списание с расчетного счета (5442 от 20.08.2018) | 52 500,00 | | | | |
| 20.08.18 | Реализация путевок (20.08.2018) | | 126 500,00 | | | |
| 21.08.18 | Списание с расчетного счета (2309 от 21.08.2018) | 70 800,00 | | | | |
| 23.08.18 | Списание с расчетного счета (5599 от 23.08.2018) | 86 000,00 | | | | |
| 24.08.18 | Списание с расчетного счета (5701 от 24.08.2018) | 70 000,00 | | | | |
| 24.08.18 | Реализация путевок (24.08.2018) | | 47 500,00 | | | |
| 27.08.18 | Списание с расчетного счета (5755 от 27.08.2018) | 93 600,00 | | | | |
| 27.08.18 | Реализация путевок (27.08.2018) | | 42 000,00 | | | |
| 27.08.18 | Реализация путевок (27.08.2018) | | 70 800,00 | | | |
| 28.08.18 | Списание с расчетного счета (5888 от 28.08.2018) | 49 000,00 | | | | |
| 28.08.18 | Списание с расчетного счета (5889 от 28.08.2018) | 88 200,00 | | | | |
| 29.08.18 | Списание с расчетного счета (5946 от 29.08.2018) | 51 800,00 | | | | |
| 31.08.18 | Реализация (акты, накладные) (782 от 31.08.2018) | 184 431,00 | | | | |
| 31.08.18 | Реализация путевок (31.08.2018) | | 58 800,00 | | | |
| 02.09.18 | Реализация путевок (02.09.2018) | | 86 000,00 | | | |
| 03.09.18 | Списание с расчетного счета (6106 от 03.09.2018) | 60 200,00 | | | | |
| 03.09.18 | Реализация путевок (03.09.2018) | | 17 600,00 | | | |
| 04.09.18 | Реализация путевок (04.09.2018) | | 57 600,00 | | | |
| 06.09.18 | Реализация путевок (06.09.2018) | | 51 800,00 | | | |
| 06.09.18 | Реализация путевок (06.09.2018) | | 60 200,00 | | | |
| 07.09.18 | Реализация путевок (07.09.2018) | | 52 500,00 | | | |
| 08.09.18 | Реализация путевок (08.09.2018) | | 41 650,00 | | | |
| 10.09.18 | Реализация путевок (10.09.2018) | | 132 400,00 | | | |
| 10.09.18 | Реализация путевок (10.09.2018) | | 83 700,00 | | | |
| 13.09.18 | Реализация путевок (13.09.2018) | | 60 200,00 | | | |
| 13.09.18 | Реализация путевок (13.09.2018) | | 144 800,00 | | | |
| 13.09.18 | Реализация путевок (13.09.2018) | | 77 400,00 | | | |
| 14.09.18 | Поступление на расчетный счет (375 от 14.09.2018) | | 184 431,00 | | | |
| 14.09.18 | Реализация путевок (14.09.2018) | | 94 500,00 | | | |
| 14.09.18 | Реализация путевок (14.09.2018) | | 125 100,00 | | | |
| 20.09.18 | Реализация путевок (20.09.2018) | | 86 000,00 | | | |
| 21.09.18 | Реализация путевок (21.09.2018) | | 70 000,00 | | | |
| 22.09.18 | Реализация путевок (22.09.2018) | | 88 200,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| 23.09.18 | Реализация путевок (23.09.2018) | | 49 000,00 | | | | |
| 26.09.18 | Списание с расчетного счета (6503 от 26.09.2018) | 34 400,00 | | | | | |
| 26.09.18 | Реализация путевок (26.09.2018) | | 93 600,00 | | | | |
| 28.09.18 | Реализация путевок (28.09.2018) | | 34 400,00 | | | | |
| 30.09.18 | Реализация (акты, накладные) (991 от 30.09.2018) | 227 221,50 | | | | | |
| 08.10.18 | Списание с расчетного счета (6586 от 08.10.2018) | 21 750,00 | | | | | |
| 12.10.18 | Реализация путевок (12.10.2018) | | 21 750,00 | | | | |
| 31.10.18 | Реализация (акты, накладные) (1123 от 31.10.2018) | 3 262,50 | | | | | |
| 01.11.18 | Списание с расчетного счета (6896 от 01.11.2018) | 14 200,00 | | | | | |
| 05.11.18 | Реализация путевок (05.11.2018) | | 14 200,00 | | | | |
| 16.11.18 | Поступление на расчетный счет (519 от 16.11.2018) | | 3 262,50 | | | | |
| 28.11.18 | Списание с расчетного счета (7179 от 28.11.2018) | 17 700,00 | | | | | |
| 30.11.18 | Реализация (акты, накладные) (1196 от 30.11.2018) | 2 130,00 | | | | | |
| 30.11.18 | Списание с расчетного счета (7212 от 30.11.2018) | 14 850,00 | | | | | |
| 08.12.18 | Реализация путевок (08.12.2018) | | 17 700,00 | | | | |
| 15.12.18 | Реализация путевок (15.12.2018) | | 14 850,00 | | | | |
| 19.12.18 | Поступление на расчетный счет (570 от 19.12.2018) | | 227 221,50 | | | | |
| 31.12.18 | Реализация (акты, накладные) (1263 от 31.12.2018) | 1 156,50 | | | | | |
| Обороты за период | | 5 221 866,50 | 5 163 955,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | 57 911,50 | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 57 911,50 руб. (Пятьдесят семь тысяч девятьсот одиннадцать рублей 50 копеек).

По данным Туристическая база "Восход"

От ООО "Гринверс"

От Туристическая база "Восход"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.



НА ОСНОВАНИИ
ДОВЕРЕННОСТИ № 01/03-2018
ОТ 01.03.18 БУХГАЛТЕР
СЕЛЕЗНЕВА О. А.

_____ (_____)

М.П.