

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 19.10.2018
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "ТОК "Евпатория"
 по договору Договор № 5 от 11.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ТОК "Евпатория" _____, 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 "ТОК "Евпатория", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		500 000,00		Сальдо начальное			500 000,00
19.01.18	Списание с расчетного счета (79 от 19.01.2018)	500 000,00					
19.02.18	Списание с расчетного счета (199 от 19.02.2018)	500 000,00					
19.03.18	Списание с расчетного счета (386 от 19.03.2018)	200 000,00					
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		16 320,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		29 070,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		26 520,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		18 334,50				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		75 933,90				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		15 767,50				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		27 506,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		24 434,10				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		41 871,00				
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		40 035,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		28 024,50				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		40 035,00				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		16 362,50				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		16 362,50				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		36 031,50				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		33 728,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		39 780,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		42 075,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		24 556,50				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		22 720,50				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		32 428,35				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		36 031,50				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		53 014,50				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		53 014,50				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		35 768,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		53 014,50				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		14 756,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		14 756,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		15 648,50				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		50 444,10				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		16 362,50				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		55 768,50				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		26 520,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		70 846,65				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		32 428,35				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		15 648,50				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		16 362,50				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		24 590,50				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		33 629,40				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		63 112,50				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		23 375,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		22 355,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		50 490,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		88 357,50				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		50 444,10				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		23 715,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		41 501,25				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		64 374,75				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		16 362,50				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		43 237,80				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		15 648,50				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		43 681,50				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		58 905,00				
02.08.18	Списание с расчетного счета (1954 от 02.08.2018)	800 000,00					
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		32 028,00				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		15 470,00				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		46 282,50				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		49 648,50				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		43 085,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		32 725,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		49 227,75				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		59 451,97				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		44 412,50				
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		15 470,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		49 648,50				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		60 243,75				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		79 521,75				
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		68 972,40				
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		53 014,50				
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		70 686,00				
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		32 725,00				
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		37 485,00				
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		17 680,00				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		176 963,62				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		65 809,12				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		61 999,00				
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		58 905,00				
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		21 080,00				
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		28 050,00				

23.08.18	Списание с расчетного счета (2368 от 23.08.2018)	1 500 000,00			
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		26 061,00		
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		33 736,50		
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		82 467,00		
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		10 540,00		
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		25 712,50		
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		58 905,00		
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		64 099,35		
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		22 100,00		
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		60 532,92		
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		37 485,00		
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		21 080,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		17 074,80		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		13 923,00		
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		53 014,50		
05.09.18	Списание с расчетного счета (2587 от 05.09.2018)	300 000,00			
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		14 726,25		
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		47 124,00		
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		63 189,00		
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		23 868,00		
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		42 664,04		
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		20 119,50		
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		13 280,40		
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		15 648,50		
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		14 756,00		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		53 014,50		
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		36 031,50		
14.09.18	Списание с расчетного счета (2768 от 14.09.2018)	25 983,79			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		48 386,25		
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		13 923,00		
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		48 730,50		
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		41 608,35		
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		22 605,75		
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		44 041,04		
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		29 495,00		
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		29 495,00		
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		33 889,50		
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		21 955,50		
01.10.18	Списание с расчетного счета (2978 от 01.10.2018)	21 955,50			
Обороты за период		3 847 939,29	4 347 939,26	Обороты за период	
Сальдо конечное		0,03		Сальдо конечное	

По данным ООО "Гринверс"
на 19.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 0,03 руб. (Ноль рублей 03 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



По данным ООО "ТОК "Евпатория"

От ООО "ТОК "Евпатория"

М.П.