

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Элефант"
по договору Договор 6 от 28.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Элефант" _____, 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 "Элефант", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		10 800,00				
19.06.18	Списание с расчетного счета (1264 от 19.06.2018)	500 000,00					
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		11 116,00				
28.06.18	Списание с расчетного счета (1402 от 28.06.2018)	300 000,00					
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		21 112,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		33 176,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		8 235,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		37 300,90				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		42 450,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		22 200,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		24 975,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		40 964,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		30 160,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		15 080,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		20 580,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		18 096,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		15 080,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		24 975,00				
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		30 045,40				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		39 906,00				
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		47 214,20				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		27 750,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		27 144,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		34 164,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		15 080,00				
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		18 096,00				
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		49 374,00				
12.08.18	Реализация путевок (12.08.2018)		10 556,00				
15.08.18	Списание с расчетного счета (2184 от 15.08.2018)	300 000,00					
19.08.18	Реализация путевок (19.08.2018)		27 144,00				
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		40 518,00				
22.08.18	Реализация путевок (22.08.2018)		24 714,00				
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		10 556,00				
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		13 725,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		25 072,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		34 360,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		25 508,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		29 528,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		20 638,00				
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		12 975,00				
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		10 042,50				
31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		39 084,00				
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		56 031,00				
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		21 322,00				
05.09.18	Списание с расчетного счета (2609 от 05.09.2018)	140 000,00					
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		18 900,00				
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		18 900,00				
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		10 665,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		14 850,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		26 906,00				
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		27 000,00				
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		10 800,00				
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		29 352,00				
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		46 314,00				
28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)		12 150,00				
Обороты за период		1 240 000,00	1 282 684,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			42 684,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Элефант" 42 684,00 руб. (Сорок две тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

По данным ООО "Элефант"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Элефант"

Генеральный директор

М.П.

М.П.



(Лысак О. И.)

АК ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ № 01/03-2018
от 01.09.18 БУХГАЛТЕР
СЕЛЕЗНЕВА О. А.