

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 22.10.2018

между ООО "Гринверс"

и ООО "Элитстрой"

по договору Договор №16 от 17.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Элитстрой" _____, 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 "Элитстрой", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.03.18	Списание с расчетного счета (405 от 21.03.2018)	1 000 000,00					
04.05.18	Реализация путевок (04.05.2018)		2 600,00				
11.05.18	Списание с расчетного счета (828 от 11.05.2018)	1 000 000,00					
29.05.18	Реализация путевок (29.05.2018)		2 800,00				
29.05.18	Реализация путевок (29.05.2018)		4 000,00				
04.06.18	Реализация путевок (04.06.2018)		13 000,00				
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		7 000,00				
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		12 000,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		2 800,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		41 600,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		1 400,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		1 400,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		4 200,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		26 000,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		28 000,00				
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		15 600,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		50 700,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		19 000,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		32 000,00				
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		127 700,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		19 800,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		30 200,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		51 150,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		40 400,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		45 050,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		20 400,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		45 050,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		61 000,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		19 000,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		3 400,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		45 600,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		66 150,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		40 800,00				
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		87 200,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		22 400,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		27 200,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		40 800,00				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		22 000,00				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		40 800,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		27 300,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		23 800,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		24 200,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		37 400,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		31 400,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		31 400,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		31 400,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		34 800,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		31 400,00				
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		26 000,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		49 200,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		21 200,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		28 800,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		17 800,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		22 600,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		22 600,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		70 800,00				
09.07.18	Списание с расчетного счета (1574 от 09.07.2018)	1 000 000,00					
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		18 200,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		22 800,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		18 200,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		18 200,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		22 400,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		45 450,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		34 200,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		10 400,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		22 800,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		32 000,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		44 000,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		50 500,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		22 800,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		34 200,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		26 600,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		3 800,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		22 800,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		52 000,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		22 800,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		20 800,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		38 000,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		20 800,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		22 750,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		68 400,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		38 000,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		26 600,00				

09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		34 000,00			
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		21 200,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		35 800,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		26 600,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		26 600,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		46 400,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		21 200,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		26 800,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		26 600,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		26 600,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		26 600,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		10 600,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		18 200,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		28 400,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		41 200,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		12 600,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		12 600,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		12 600,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		25 600,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		16 000,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		16 000,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		40 600,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		26 000,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		57 600,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		20 800,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		23 400,00			
24.09.18	Списание с расчетного счета (2886 от 24.09.2018)	1 900 000,00				
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		15 600,00			
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		9 800,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		28 600,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		20 000,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		8 400,00			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		28 400,00			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		24 000,00			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		36 400,00			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		31 200,00			
27.09.18	Реализация путевок (27.09.2018)		2 600,00			
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		41 600,00			
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		26 000,00			
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		26 000,00			
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		26 000,00			
02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)		13 000,00			
04.10.18	Реализация путевок (04.10.2018)		28 600,00			
06.10.18	Реализация путевок (06.10.2018)		28 000,00			
07.10.18	Реализация путевок (07.10.2018)		36 400,00			
07.10.18	Реализация путевок (07.10.2018)		23 400,00			
Обороты за период		6 900 000,00	6 916 400,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			16 400,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс" на 22.10.2018 задолженность в пользу ООО "Элитстрой" 16 400,00 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

По данным ООО "Элитстрой"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Элитстрой"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

М.П.



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