

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

между ООО "Гринверс"

и ООО "Юрзүф"

по договору Договор №20171202/03/ГР от 02.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Юрзүф", 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 "Юрзүф", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.18	Реализация путевок (26.02.2018)		13 440,00	26.02.18	Реализация путевок (26.02.2018)	13 440,00	
12.03.18	Списание с расчетного счета (326 от 12.03.2018)	300 000,00		12.03.18	Списание с расчетного счета (326 от 12.03.2018)		300 000,00
26.03.18	Реализация путевок (26.03.2018)		3 200,00	26.03.18	Реализация путевок (26.03.2018)	3 200,00	
01.04.18	Реализация путевок (01.04.2018)		25 760,00	01.04.18	Реализация путевок (01.04.2018)	25 760,00	
12.04.18	Реализация путевок (12.04.2018)		11 060,00	12.04.18	Реализация путевок (12.04.2018)	11 060,00	
16.04.18	Списание с расчетного счета (596 от 16.04.2018)	300 000,00		16.04.18	Списание с расчетного счета (596 от 16.04.2018)		300 000,00
17.05.18	Списание с расчетного счета (894 от 17.05.2018)	300 000,00		17.05.18	Списание с расчетного счета (894 от 17.05.2018)		300 000,00
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		63 360,00	11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)	63 360,00	
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		26 000,00	13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)	26 000,00	
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		23 520,00	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	23 520,00	
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		54 240,00	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	54 240,00	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		59 740,00	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	59 740,00	
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		33 720,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	33 720,00	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		23 440,00	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	23 440,00	
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		23 520,00	24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)	23 520,00	
25.06.18	Списание с расчетного счета (1329 от 25.06.2018)	300 000,00		25.06.18	Списание с расчетного счета (1329 от 25.06.2018)		300 000,00
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		88 380,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	88 380,00	
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		40 680,00	27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)	40 680,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		23 520,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	23 520,00	
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		62 280,00	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	62 280,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		78 400,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	78 400,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		172 830,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	172 830,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		27 720,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	27 720,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		35 840,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	35 840,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		33 600,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	33 600,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		33 600,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	33 600,00	
04.07.18	Списание с расчетного счета (1488 от 04.07.2018)	500 000,00		04.07.18	Списание с расчетного счета (1488 от 04.07.2018)		500 000,00
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		88 660,00	04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)	88 660,00	
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		35 840,00	04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)	35 840,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		45 200,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	45 200,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		43 200,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	43 200,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		98 100,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	98 100,00	
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		61 440,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	61 440,00	

24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		20 640,00	23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		26 640,00
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		15 840,00	24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		15 840,00
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		18 200,00	24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		18 200,00
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		28 800,00	24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		28 800,00
27.09.18	Реализация путевок (27.09.2018)		86 240,00	26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		86 240,00
28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)		39 000,00	27.09.18	Реализация путевок (27.09.2018)		39 000,00
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		36 400,00	28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)		36 400,00
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		23 400,00	30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		23 400,00
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		22 400,00	30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		22 400,00
02.10.18	Списание с расчетного счета (3008 от 02.10.2018)	700 000,00	18 200,00	01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		18 200,00
03.10.18	Реализация путевок (03.10.2018)		29 120,00	02.10.18	Списание с расчетного счета (3008 от 02.10.2018)		700 000,00
19.10.18	Реализация путевок (19.10.2018)		24 920,00	03.10.18	Реализация путевок (03.10.2018)		29 120,00
29.10.18	Реализация путевок (29.10.2018)		21 420,00	19.10.18	Реализация путевок (19.10.2018)		24 920,00
29.10.18	Реализация путевок (29.10.2018)		14 220,00	29.10.18	Реализация путевок (29.10.2018)		21 420,00
30.10.18	Реализация путевок (30.10.2018)		1 880,00	29.10.18	Реализация путевок (29.10.2018)		14 220,00
31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)		14 720,00	30.10.18	Реализация путевок (30.10.2018)		1 880,00
31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)		9 520,00	31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)		14 720,00
31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)		34 860,00	31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)		9 520,00
03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		15 680,00	03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		34 860,00
04.11.18	Реализация путевок (04.11.2018)		46 920,00	03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		15 680,00
06.11.18	Реализация путевок (06.11.2018)		7 900,00	04.11.18	Реализация путевок (04.11.2018)		46 920,00
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		40 080,00	06.11.18	Реализация путевок (06.11.2018)		7 900,00
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		11 200,00	07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		40 080,00
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		13 160,00	14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		11 200,00
21.11.18	Списание с расчетного счета (3376 от 21.11.2018)	240 000,00	21 111,18	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		13 160,00
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		20 580,00	21.11.18	Списание с расчетного счета (3376 от 21.11.2018)		240 000,00
08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		9 900,00	24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		20 580,00
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		16 800,00	08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		9 900,00
Обороты за период		7 040 000,00	7 068 430,00	15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		16 800,00
Сальдо конечное			28 430,00	Обороты за период		7 068 430,00	7 040 000,00
				Сальдо конечное		28 430,00	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Юрзуф" 28 430,00 руб. (Двадцать восемь тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Ильсак О. И.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.

По данным ООО "Юрзуф"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Юрзуф" 28 430,00 руб. (Двадцать восемь тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "Юрзуф"

Генеральный директор

М.П.