

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

Между ООО "Гринверс"
и ООО "Версия"

по Договору Договор №АГ01/17-210 от 06.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ООО "Версия", 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 "Версия", руб.					
Дата	Документ	Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20.02.18	Списание с расчетного счета (84 от 20.02.2018)	20.02.18	Списание с расчетного счета (84 от 20.02.2018)	16 568,00		16 568,00	
02.03.18	Списание с расчетного счета (203 от 02.03.2018)	02.03.18	Списание с расчетного счета (203 от 02.03.2018)	12 416,00		12 416,00	
02.03.18	Списание с расчетного счета (204 от 02.03.2018)	02.03.18	Списание с расчетного счета (204 от 02.03.2018)	24 384,00		24 384,00	
04.03.18	Реализация путевок (04.03.2018)	04.03.18	Реализация путевок (04.03.2018)		20 710,00		20 710,00
11.03.18	Реализация путевок (11.03.2018)	11.03.18	Реализация путевок (11.03.2018)		30 480,00		30 480,00
13.03.18	Реализация путевок (13.03.2018)	13.03.18	Реализация путевок (13.03.2018)		15 520,00		15 520,00
20.03.18	Списание с расчетного счета (339 от 20.03.2018)	20.03.18	Списание с расчетного счета (339 от 20.03.2018)	7 520,00		7 520,00	
26.03.18	Списание с расчетного счета (390 от 26.03.2018)	26.03.18	Списание с расчетного счета (390 от 26.03.2018)	24 992,00		24 992,00	
26.03.18	Списание с расчетного счета (389 от 26.03.2018)	26.03.18	Списание с расчетного счета (389 от 26.03.2018)	24 992,00		24 992,00	
28.03.18	Реализация путевок (28.03.2018)	28.03.18	Реализация путевок (28.03.2018)		9 400,00		9 400,00
29.03.18	Списание с расчетного счета (484 от 29.03.2018)	29.03.18	Списание с расчетного счета (484 от 29.03.2018)	15 136,00		15 136,00	
29.03.18	Списание с расчетного счета (485 от 29.03.2018)	29.03.18	Списание с расчетного счета (485 от 29.03.2018)	16 688,00		16 688,00	
30.03.18	Списание с расчетного счета (517 от 30.03.2018)	30.03.18	Списание с расчетного счета (517 от 30.03.2018)	29 312,00		29 312,00	
31.03.18	Реализация (акты, накладные) (57 от 31.03.2018)	31.03.18	Реализация (акты, накладные) (57 от 31.03.2018)	15 222,00		15 222,00	
03.04.18	Списание с расчетного счета (587 от 03.04.2018)	03.04.18	Списание с расчетного счета (587 от 03.04.2018)	11 064,00		11 064,00	
03.04.18	Списание с расчетного счета (608 от 03.04.2018)	03.04.18	Списание с расчетного счета (608 от 03.04.2018)	21 608,00		21 608,00	
04.04.18	Списание с расчетного счета (613 от 04.04.2018)	04.04.18	Списание с расчетного счета (613 от 04.04.2018)	16 416,00		16 416,00	
06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)	06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)		27 010,00		27 010,00
07.04.18	Реализация путевок (07.04.2018)	07.04.18	Реализация путевок (07.04.2018)		31 240,00		31 240,00
07.04.18	Реализация путевок (07.04.2018)	07.04.18	Реализация путевок (07.04.2018)		31 240,00		31 240,00
07.04.18	Реализация путевок (07.04.2018)	07.04.18	Реализация путевок (07.04.2018)		20 860,00		20 860,00
11.04.18	Списание с расчетного счета (711 от 11.04.2018)	11.04.18	Списание с расчетного счета (711 от 11.04.2018)	21 168,00		21 168,00	
12.04.18	Реализация путевок (12.04.2018)	12.04.18	Реализация путевок (12.04.2018)		13 830,00		13 830,00
13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)	13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)		18 920,00		18 920,00
18.04.18	Реализация путевок (18.04.2018)	18.04.18	Реализация путевок (18.04.2018)		36 640,00		36 640,00

19.04.18	Улишение с расчетного счета (01301)	33 520,00		19.04.18	Улишение с расчетного счета (01301)	33 520,00
24.04.18	Списание с расчетного счета (862 от 24.04.2018)	30 064,00		24.04.18	Списание с расчетного счета (862 от 24.04.2018)	30 064,00
25.04.18	Списание с расчетного счета (887 от 25.04.2018)	17 784,00		25.04.18	Списание с расчетного счета (887 от 25.04.2018)	17 784,00
25.04.18	Списание с расчетного счета (885 от 25.04.2018),	21 104,00		25.04.18	Списание с расчетного счета (885 от 25.04.2018)	21 104,00
25.04.18	Списание с расчетного счета (892 от 25.04.2018)	29 744,00		25.04.18	Списание с расчетного счета (892 от 25.04.2018)	29 744,00
25.04.18	Списание с расчетного счета (886 от 25.04.2018)	31 496,00		25.04.18	Списание с расчетного счета (886 от 25.04.2018)	31 496,00
27.04.18	Реализация путевок (27.04.2018)		26 460,00	27.04.18	Реализация путевок (27.04.2018)	26 460,00
28.04.18	Реализация путевок (28.04.2018)		20 520,00	28.04.18	Реализация путевок (28.04.2018)	20 520,00
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (130 от 30.04.2018)	45 344,00		30.04.18	Реализация (акты, накладные) (130 от 30.04.2018)	45 344,00
02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)		39 370,00	02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)	39 370,00
02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)		26 380,00	02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)	26 380,00
02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)		22 230,00	02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)	22 230,00
05.05.18	Реализация путевок (05.05.2018)		37 580,00	05.05.18	Реализация путевок (05.05.2018)	37 580,00
07.05.18	Реализация путевок (07.05.2018)		37 180,00	07.05.18	Реализация путевок (07.05.2018)	37 180,00
14.05.18	Списание с расчетного счета (1146 от 14.05.2018)	34 672,00		14.05.18	Списание с расчетного счета (1146 от 14.05.2018)	34 672,00
21.05.18	Списание с расчетного счета (1327 от 21.05.2018)	40 944,00		21.05.18	Списание с расчетного счета (1327 от 21.05.2018)	40 944,00
21.05.18	Реализация путевок (21.05.2018)		41 900,00	21.05.18	Реализация путевок (21.05.2018)	41 900,00
23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)		43 340,00	23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)	43 340,00
28.05.18	Списание с расчетного счета (1439 от 28.05.2018)	30 120,00		28.05.18	Списание с расчетного счета (1439 от 28.05.2018)	30 120,00
28.05.18	Списание с расчетного счета (1438 от 28.05.2018)	30 568,00		28.05.18	Списание с расчетного счета (1438 от 28.05.2018)	30 568,00
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (225 от 31.05.2018)	59 832,00		31.05.18	Реализация (акты, накладные) (225 от 31.05.2018)	59 832,00
31.05.18	Реализация путевок (31.05.2018)		51 180,00	31.05.18	Реализация путевок (31.05.2018)	51 180,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		38 210,00	10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)	38 210,00
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		37 650,00	10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)	37 650,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2401 от 20.06.2018)	26 924,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2401 от 20.06.2018)	26 924,00
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		31 780,00	29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)	31 780,00
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (298 от 30.06.2018)	21 528,00		30.06.18	Реализация (акты, накладные) (298 от 30.06.2018)	21 528,00
03.07.18	Списание с расчетного счета (3057 от 03.07.2018)	31 968,00		03.07.18	Списание с расчетного счета (3057 от 03.07.2018)	31 968,00
06.07.18	Списание с расчетного счета (3245 от 06.07.2018)	16 650,00		06.07.18	Списание с расчетного счета (3245 от 06.07.2018)	16 650,00
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		18 500,00	11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)	18 500,00
13.07.18	Списание с расчетного счета (3590 от 13.07.2018)	14 224,00		13.07.18	Списание с расчетного счета (3590 от 13.07.2018)	14 224,00
16.07.18	Списание с расчетного счета (3636 от 16.07.2018)	18 336,00		16.07.18	Списание с расчетного счета (3636 от 16.07.2018)	18 336,00
17.07.18	Списание с расчетного счета (3708 от 17.07.2018)	45 968,00		17.07.18	Списание с расчетного счета (3708 от 17.07.2018)	45 968,00
18.07.18	Списание с расчетного счета (3780 от 18.07.2018)	28 128,00		18.07.18	Списание с расчетного счета (3780 от 18.07.2018)	28 128,00

28.08.18	Улишение с расчетного счета (706) от 28.08.2018)	15 640,00		28.08.18	Улишение с расчетного счета (706) от 28.08.2018)	15 640,00
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		17 080,00	28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)	17 080,00
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		37 120,00	28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)	37 120,00
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (694 от 31.08.2018)	122 766,00		31.08.18	Реализация (акты, накладные) (694 от 31.08.2018)	122 766,00
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		19 550,00	02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)	19 550,00
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		33 330,00	06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)	33 330,00
10.09.18	Списание с расчетного счета (6313 от 10.09.2018)	27 104,00		10.09.18	Списание с расчетного счета (6313 от 10.09.2018)	27 104,00
11.09.18	Списание с расчетного счета (6325 от 11.09.2018)	102 300,00		11.09.18	Списание с расчетного счета (6325 от 11.09.2018)	102 300,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		113 667,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)	113 667,00
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		33 880,00	18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)	33 880,00
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (904 от 30.09.2018)	28 719,00		30.09.18	Реализация (акты, накладные) (904 от 30.09.2018)	28 719,00
08.10.18	Списание с расчетного счета (6589 от 08.10.2018)	17 472,00		08.10.18	Списание с расчетного счета (6589 от 08.10.2018)	17 472,00
14.10.18	Реализация путевок (14.10.2018)		21 840,00	14.10.18	Реализация путевок (14.10.2018)	21 840,00
22.10.18	Списание с расчетного счета (6688 от 22.10.2018)	15 568,00		22.10.18	Списание с расчетного счета (6688 от 22.10.2018)	15 568,00
29.10.18	Реализация путевок (29.10.2018)		19 460,00	29.10.18	Реализация путевок (29.10.2018)	19 460,00
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1091 от 31.10.2018)	8 260,00		31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1091 от 31.10.2018)	8 260,00
01.11.18	Списание с расчетного счета (6883 от 01.11.2018)	18 192,00		01.11.18	Списание с расчетного счета (6883 от 01.11.2018)	18 192,00
01.11.18	Списание с расчетного счета (6882 от 01.11.2018)	31 752,00		01.11.18	Списание с расчетного счета (6882 от 01.11.2018)	31 752,00
06.11.18	Реализация путевок (06.11.2018)		22 740,00	06.11.18	Реализация путевок (06.11.2018)	22 740,00
16.11.18	Реализация путевок (16.11.2018)		39 690,00	16.11.18	Реализация путевок (16.11.2018)	39 690,00
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1187 от 30.11.2018)	12 486,00		30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1187 от 30.11.2018)	12 486,00
14.12.18	Списание с расчетного счета (7406 от 14.12.2018)	17 408,00		14.12.18	Списание с расчетного счета (7406 от 14.12.2018)	17 408,00
18.12.18	Списание с расчетного счета (7437 от 18.12.2018)	13 000,00		18.12.18	Списание с расчетного счета (7437 от 18.12.2018)	13 000,00
18.12.18	Списание с расчетного счета (7439 от 18.12.2018)	18 128,00		18.12.18	Списание с расчетного счета (7439 от 18.12.2018)	18 128,00
19.12.18	Списание с расчетного счета (7447 от 19.12.2018)	19 984,00		19.12.18	Списание с расчетного счета (7447 от 19.12.2018)	19 984,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7507 от 21.12.2018)	37 656,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7507 от 21.12.2018)	37 656,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7551 от 24.12.2018)	4 272,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7551 от 24.12.2018)	4 272,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7552 от 24.12.2018)	17 408,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7552 от 24.12.2018)	17 408,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7553 от 24.12.2018)	32 880,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7553 от 24.12.2018)	32 880,00
25.12.18	Списание с расчетного счета (7568 от 25.12.2018)	13 584,00		25.12.18	Списание с расчетного счета (7568 от 25.12.2018)	13 584,00
27.12.18	Списание с расчетного счета (7600 от 27.12.2018)	8 000,00		27.12.18	Списание с расчетного счета (7600 от 27.12.2018)	8 000,00
27.12.18	Списание с расчетного счета (7601 от 27.12.2018)	14 952,00		27.12.18	Списание с расчетного счета (7601 от 27.12.2018)	14 952,00
	Обороты за период	1 940 159,00	1 741 387,00		Обороты за период	1 940 159,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 198 772,00 руб. (Сто Девяносто
восемь тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



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

По данным ООО "Версия"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 198 772,00 руб. (Сто Девяносто
восемь тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Версия"

М.П.
