

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.  
 между ООО "Гринверс"  
 и АО фирма "Геленджик-Отель"  
 по договору Договора №3 от 20.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО фирма "Геленджик-Отель" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным АО фирма "Геленджик-Отель", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
10.04.18	Списание с расчетного счета (542 от 10.04.2018)	100 000,00		10.04.18	Списание с расчетного счета (542 от 10.04.2018)		100 000,00
10.04.18	Списание с расчетного счета (544 от 10.04.2018)	150 000,00		10.04.18	Списание с расчетного счета (544 от 10.04.2018)		150 000,00
10.04.18	Списание с расчетного счета (543 от 10.04.2018)	50 000,00		10.04.18	Списание с расчетного счета (543 от 10.04.2018)		50 000,00
15.06.18	Списание с расчетного счета (1200 от 15.06.2018)	150 000,00		15.06.18	Списание с расчетного счета (1200 от 15.06.2018)		150 000,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		21 600,00	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	21 600,00	
19.06.18	Списание с расчетного счета (1245 от 19.06.2018)	100 000,00		19.06.18	Списание с расчетного счета (1245 от 19.06.2018)		100 000,00
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		56 000,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	56 000,00	
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		56 000,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	56 000,00	
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		30 800,00	23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)	30 800,00	
26.06.18	Списание с расчетного счета (1352 от 26.06.2018)	300 000,00		26.06.18	Списание с расчетного счета (1352 от 26.06.2018)		300 000,00
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (358 от 30.06.2018)	141 548,40		30.06.18	Реализация (акты, накладные) (358 от 30.06.2018)		141 548,40
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		68 800,00	01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)	68 800,00	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		49 600,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	49 600,00	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		63 000,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	63 000,00	
04.07.18	Списание с расчетного счета (1472 от 04.07.2018)	550 000,00		04.07.18	Списание с расчетного счета (1472 от 04.07.2018)		550 000,00
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		46 800,00	04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)	46 800,00	
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		46 800,00	04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)	46 800,00	
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		113 960,00	04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)	113 960,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		18 900,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	18 900,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		22 000,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	22 000,00	
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		128 520,00	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	128 520,00	
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		63 600,00	09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)	63 600,00	
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		85 600,00	11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)	85 600,00	
13.07.18	Списание с расчетного счета (1663 от 13.07.2018)	210 000,00		13.07.18	Списание с расчетного счета (1663 от 13.07.2018)		210 000,00
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		43 920,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	43 920,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		43 600,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	43 600,00	
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		79 520,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	79 520,00	
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		72 000,00	15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	72 000,00	
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		26 600,00	17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)	26 600,00	



31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		72 576,00	31.08.18	Реализация путевок (31.08.2018)		72 576,00
01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		19 600,00	01.09.18	Реализация путевок (01.09.2018)		19 600,00
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		54 432,00	02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		54 432,00
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		68 880,00	03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		68 880,00
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		46 800,00	03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		46 800,00
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		32 700,00	03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		32 700,00
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		40 500,00	03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		40 500,00
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		22 680,00	04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		22 680,00
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		46 980,00	05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		46 980,00
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		41 400,00	05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		41 400,00
06.09.18	Списание с расчетного счета (2616 от 06.09.2018)	29 000,00		06.09.18	Списание с расчетного счета (2616 от 06.09.2018)	29 000,00	
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		82 200,00	06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		82 200,00
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		69 300,00	06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		69 300,00
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		35 280,00	08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		35 280,00
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		27 900,00	09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		27 900,00
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		34 900,00	11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		34 900,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		18 800,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		18 800,00
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		82 500,00	13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		82 500,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		50 760,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		50 760,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		31 200,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		31 200,00
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		100 800,00	17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		100 800,00
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		31 500,00	18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		31 500,00
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		24 840,00	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		24 840,00
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		30 700,00	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		30 700,00
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		34 200,00	26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		34 200,00
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (945 от 30.09.2018)	77 036,40		30.09.18	Реализация (акты, накладные) (945 от 30.09.2018)	77 036,40	
Обороты за период		4 102 161,64	4 100 898,00	Обороты за период		4 100 898,00	4 102 161,64
Сальдо конечное		1 263,64		Сальдо конечное			1 263,64

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 1 263,64 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят три рубля 64 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным АО фирма "Геленджик-Отель" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 1 263,64 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят три рубля 64 копейки).

От АО фирма "Геленджик-Отель"

(Лысак О. И.)

М.П.