

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "ГОЛЬФСТРИМ-КАЗАНЬ"
 по договору 122-ГК/18 от 06.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "ГОЛЬФСТРИМ-КАЗАНЬ" Лазарев Олег Владимирович, 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 "ГОЛЬФСТРИМ-КАЗАНЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
19.07.18	Списание с расчетного счета (3851 от 19.07.2018)	18 000,00		19.07.18	Списание с расчетного счета (3851 от 19.07.2018)		18 000,00
24.07.18	Списание с расчетного счета (3999 от 24.07.2018)	37 920,00		24.07.18	Списание с расчетного счета (3999 от 24.07.2018)		37 920,00
25.07.18	Списание с расчетного счета (4090 от 25.07.2018)	18 000,00		25.07.18	Списание с расчетного счета (4090 от 25.07.2018)		18 000,00
26.07.18	Списание с расчетного счета (4156 от 26.07.2018)	15 500,00		26.07.18	Списание с расчетного счета (4156 от 26.07.2018)		15 500,00
27.07.18	Списание с расчетного счета (4263 от 27.07.2018)	13 920,00		27.07.18	Списание с расчетного счета (4263 от 27.07.2018)		13 920,00
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		47 400,00	29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)	47 400,00	
30.07.18	Списание с расчетного счета (4318 от 30.07.2018)	3 600,00		30.07.18	Списание с расчетного счета (4318 от 30.07.2018)		3 600,00
30.07.18	Списание с расчетного счета (4319 от 30.07.2018)	15 480,00		30.07.18	Списание с расчетного счета (4319 от 30.07.2018)		15 480,00
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (485 от 31.07.2018)	9 480,00		31.07.18	Реализация (акты, накладные) (485 от 31.07.2018)		9 480,00
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		20 000,00	02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)	20 000,00	
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		4 000,00	03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)	4 000,00	
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		17 400,00	05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)	17 400,00	
06.08.18	Списание с расчетного счета (4590 от 06.08.2018)	14 400,00		06.08.18	Списание с расчетного счета (4590 от 06.08.2018)		14 400,00
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		17 200,00	11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)	17 200,00	
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		20 000,00	15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)	20 000,00	
16.08.18	Списание с расчетного счета (5188 от 16.08.2018)	2 196,00		16.08.18	Списание с расчетного счета (5188 от 16.08.2018)		2 196,00
17.08.18	Списание с расчетного счета (5300 от 17.08.2018)	10 813,50		17.08.18	Списание с расчетного счета (5300 от 17.08.2018)		10 813,50
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		17 222,22	17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)	17 222,22	
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		16 000,00	18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)	16 000,00	
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		2 440,00	18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)	2 440,00	
27.08.18	Списание с расчетного счета (5738 от 27.08.2018)	12 640,00		27.08.18	Списание с расчетного счета (5738 от 27.08.2018)		12 640,00
27.08.18	Списание с расчетного счета (5737 от 27.08.2018)	20 040,00		27.08.18	Списание с расчетного счета (5737 от 27.08.2018)		20 040,00
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		12 015,00	27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)	12 015,00	
29.08.18	Списание с расчетного счета (5907 от 29.08.2018)	13 920,00		29.08.18	Списание с расчетного счета (5907 от 29.08.2018)		13 920,00
29.08.18	Списание с расчетного счета (5906 от 29.08.2018)	13 920,00		29.08.18	Списание с расчетного счета (5906 от 29.08.2018)		13 920,00

30.08.18	Списание с расчетного счета (5986 от 30.08.2018)	14 400,00		30.08.18	Списание с расчетного счета (зубо от 30.08.2018)	14 400,00
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (824 от 31.08.2018)	14 367,72		31.08.18	Реализация (акты, накладные) (824 от 31.08.2018)	14 367,72
31.08.18	Списание с расчетного счета (6025 от 31.08.2018)	37 075,50		31.08.18	Списание с расчетного счета (6025 от 31.08.2018)	37 075,50
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		15 800,00	02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)	15 800,00
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		17 400,00	02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)	17 400,00
05.09.18	Списание с расчетного счета (6212 от 05.09.2018)	18 640,00		05.09.18	Списание с расчетного счета (6212 от 05.09.2018)	18 640,00
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		16 000,00	07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)	16 000,00
10.09.18	Списание с расчетного счета (6317 от 10.09.2018)	12 640,00		10.09.18	Списание с расчетного счета (6317 от 10.09.2018)	12 640,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		23 300,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)	23 300,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		15 800,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)	15 800,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		25 050,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)	25 050,00
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		17 400,00	23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)	17 400,00
26.09.18	Списание с расчетного счета (6502 от 26.09.2018)	9 288,00		26.09.18	Списание с расчетного счета (6502 от 26.09.2018)	9 288,00
29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)		10 320,00	29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)	10 320,00
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (988 от 30.09.2018)	25 582,00		30.09.18	Реализация (акты, накладные) (988 от 30.09.2018)	25 582,00
02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)		41 195,00	02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)	41 195,00
15.10.18	Списание с расчетного счета (6637 от 15.10.2018)	13 920,00		15.10.18	Списание с расчетного счета (6637 от 15.10.2018)	13 920,00
21.10.18	Реализация путевок (21.10.2018)		17 400,00	21.10.18	Реализация путевок (21.10.2018)	17 400,00
26.10.18	Списание с расчетного счета (6775 от 26.10.2018)	13 920,00		26.10.18	Списание с расчетного счета (6775 от 26.10.2018)	13 920,00
29.10.18	Списание с расчетного счета (6806 от 29.10.2018)	10 000,00		29.10.18	Списание с расчетного счета (6806 от 29.10.2018)	10 000,00
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1133 от 31.10.2018)	7 599,50		31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1133 от 31.10.2018)	7 599,50
05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)		12 500,00	05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)	12 500,00
05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)		17 400,00	05.11.18	Реализация путевок (05.11.2018)	17 400,00
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1223 от 30.11.2018)	5 980,00		30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1223 от 30.11.2018)	5 980,00
06.12.18	Списание с расчетного счета (7300 от 06.12.2018)	12 640,00		06.12.18	Списание с расчетного счета (7300 от 06.12.2018)	12 640,00
20.12.18	Списание с расчетного счета (7484 от 20.12.2018)	10 640,00		20.12.18	Списание с расчетного счета (7484 от 20.12.2018)	10 640,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7505 от 21.12.2018)	12 582,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7505 от 21.12.2018)	12 582,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7506 от 21.12.2018)	36 480,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7506 от 21.12.2018)	36 480,00
23.12.18	Реализация путевок (23.12.2018)		15 800,00	23.12.18	Реализация путевок (23.12.2018)	15 800,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7548 от 24.12.2018)	7 002,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7548 от 24.12.2018)	7 002,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7546 от 24.12.2018)	16 800,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7546 от 24.12.2018)	16 800,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7547 от 24.12.2018)	19 170,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7547 от 24.12.2018)	19 170,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7549 от 24.12.2018)	25 920,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7549 от 24.12.2018)	25 920,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7550 от 24.12.2018)	40 000,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7550 от 24.12.2018)	40 000,00

31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1200 01)	3 160,00	31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1200 01)	3 160,00
31.12.2018)			31.12.2018)		
Обороты за период		587 636,22	Обороты за период		587 636,22
Сальдо конечное		168 594,00	Сальдо конечное		168 594,00
		419 042,22			419 042,22

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 168 594,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)



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

М.П.

По данным ООО "ГОЛЬФСТРИМ-КАЗАНЬ" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 168 594,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).

От ООО "ГОЛЬФСТРИМ-КАЗАНЬ"

Директор

(Лазарев О.В.)

М.П.