

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" Новокшонов Александр Владимирович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.01.18	Оплата (94 от 24.01.2018)		7 800,00				
26.01.18	Продажа (56 от 26.01.2018)	10 400,00					
31.01.18	Приход (6 от 31.01.2018)		2 600,00				
16.02.18	Оплата (70 от 16.02.2018)		14 625,00				
21.02.18	Оплата (98 от 21.02.2018)		31 200,00				
23.02.18	Продажа (290 от 25.02.2018)	19 500,00					
27.02.18	Оплата (126 от 27.02.2018)		27 300,00				
28.02.18	Приход (16 от 28.02.2018)		4 875,00				
02.03.18	Продажа (291 от 02.03.2018)	41 600,00					
02.03.18	Оплата (206 от 02.03.2018)		4 875,00				
06.03.18	Оплата (238 от 06.03.2018)		27 300,00				
10.03.18	Продажа (144 от 10.03.2018)	6 500,00					
10.03.18	Продажа (145 от 10.03.2018)	36 400,00					
19.03.18	Продажа (143 от 19.03.2018)	36 400,00					
28.03.18	Оплата (470 от 28.03.2018)		68 250,00				
29.03.18	Оплата (493 от 29.03.2018)		83 000,00				
01.04.18	Приход (65 от 31.03.2018)		30 225,00				
05.04.18	Оплата (658 от 05.04.2018)		8 375,00				
11.04.18	Оплата (708 от 11.04.2018)		47 000,00				
13.04.18	Продажа (396 от 13.04.2018)	11 166,67					
15.04.18	Продажа (399 от 15.04.2018)	110 666,66					
18.04.18	Оплата (767 от 18.04.2018)		10 200,00				
19.04.18	Продажа (397 от 19.04.2018)	91 000,00					
24.04.18	Оплата (883 от 24.04.2018)		85 200,00				
25.04.18	Оплата (918 от 25.04.2018)		10 200,00				
27.04.18	Оплата (983 от 27.04.2018)		63 750,00				
29.04.18	Продажа (400 от 29.04.2018)	62 666,67					
30.04.18	Приход (133 от 30.04.2018)		68 875,00				
04.05.18	Продажа (395 от 04.05.2018)	27 200,00					
06.05.18	Продажа (398 от 06.05.2018)	85 000,00					
10.05.18	Продажа (730 от 10.05.2018)	113 600,00					
15.05.18	Оплата (1185 от 15.05.2018)		66 000,00				
27.05.18	Продажа (728 от 27.05.2018)	88 000,00					
29.05.18	Оплата (1512 от 29.05.2018)		125 250,00				
31.05.18	Оплата (1584 от 31.05.2018)		9 750,00				
31.05.18	Приход (232 от 31.05.2018)		78 450,00				
01.06.18	Оплата (1643 от 01.06.2018)		18 750,00				
01.06.18	Оплата (1642 от 01.06.2018)		142 000,00				
04.06.18	Оплата (1653 от 04.06.2018)		74 250,00				
05.06.18	Оплата (1687 от 05.06.2018)		55 600,00				
06.06.18	Оплата (1809 от 06.06.2018)		89 250,00				
07.06.18	Продажа (988 от 07.06.2018)	13 000,00					
08.06.18	Оплата (1864 от 07.06.2018)		39 200,00				
08.06.18	Оплата (1865 от 07.06.2018)		41 400,00				
08.06.18	Оплата (1907 от 08.06.2018)		417 875,00				
11.06.18	Продажа (960 от 11.06.2018)	25 000,00					
12.06.18	Продажа (959 от 12.06.2018)	74 133,33					
13.06.18	Оплата (2041 от 13.06.2018)		8 925,00				
13.06.18	Оплата (1982 от 13.06.2018)		91 200,00				
13.06.18	Оплата (2040 от 13.06.2018)		138 825,00				
13.06.18	Продажа (968 от 13.06.2018)	55 200,00					
13.06.18	Продажа (972 от 13.06.2018)	99 000,00					
14.06.18	Оплата (2086 от 14.06.2018)		91 200,00				
14.06.18	Оплата (2131 от 14.06.2018)		153 000,00				
15.06.18	Оплата (1205 от 15.06.2018)		3 000 000,00				
16.06.18	Продажа (956 от 16.06.2018)	167 000,00					
17.06.18	Продажа (909 от 17.06.2018)	52 266,67					
20.06.18	Продажа (973 от 20.06.2018)	121 600,00					
20.06.18	Продажа (982 от 20.06.2018)	189 333,33					
22.06.18	Продажа (966 от 22.06.2018)	121 600,00					
23.06.18	Продажа (963 от 23.06.2018)	119 000,00					
23.06.18	Продажа (980 от 23.06.2018)	14 000,00					
24.06.18	Продажа (987 от 24.06.2018)	65 330,99					
25.06.18	Продажа (975 от 25.06.2018)	185 100,00					
25.06.18	Продажа (985 от 25.06.2018)	61 500,00					
26.06.18	Продажа (958 от 26.06.2018)	121 333,33					
26.06.18	Продажа (981 от 26.06.2018)	110 397,20					
27.06.18	Продажа (977 от 27.06.2018)	204 000,00					
27.06.18	Продажа (978 от 27.06.2018)	149 333,33					
29.06.18	Продажа (986 от 29.06.2018)	78 399,71					
30.06.18	Приход (294 от 30.06.2018)		506 631,97				
31.07.18	Приход (6/н от 31.07.2018)		1 957 270,72				
31.07.18	Продажа (6/н от 31.07.2018)	7 829 082,89					
31.08.18	Приход (6/н от 31.08.2018)		1 767 070,13				
31.08.18	Продажа (6/н от 31.08.2018)	7 008 280,53					
05.09.18	Оплата (2586 от 05.09.2018)		8 100 000,00				
30.09.18	Приход (30.09.2018)		505 308,33				
30.09.18	Продажа (30.09.2018)	2 021 233,33					
Обороты за период		19 685 224,64	18 072 856,15	Обороты за период			

Сальдо конечное	1 612 368,49	Сальдо конечное	
-----------------	--------------	-----------------	--

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
1 612 368,49 руб. (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч триста
шестьдесят восемь рублей 49 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

Директор

М.П.

(Новокшонов А. В.)



От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

М.П.

(Лысак О.И.)



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