

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

Между ООО "Гринверс"

и ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

по договору Договор №01/18-ТО от 18.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" _____, 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 "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.01.18	Списание с расчетного счета (94 от 24.01.2018)	7 800,00		24.01.18	Списание с расчетного счета (94 от 24.01.2018)		7 800,00
26.01.18	Реализация путевок (26.01.2018)		10 400,00	26.01.18	Реализация путевок (26.01.2018)	10 400,00	
31.01.18	Реализация (акты, накладные) (6 от 31.01.2018)	2 600,00		31.01.18	Реализация (акты, накладные) (6 от 31.01.2018)		2 600,00
16.02.18	Списание с расчетного счета (70 от 16.02.2018)	14 625,00		16.02.18	Списание с расчетного счета (70 от 16.02.2018)		14 625,00
21.02.18	Списание с расчетного счета (98 от 21.02.2018)	31 200,00		21.02.18	Списание с расчетного счета (98 от 21.02.2018)		31 200,00
25.02.18	Реализация путевок (25.02.2018)		19 500,00	25.02.18	Реализация путевок (25.02.2018)	19 500,00	
27.02.18	Списание с расчетного счета (126 от 27.02.2018)	27 300,00		27.02.18	Списание с расчетного счета (126 от 27.02.2018)		27 300,00
28.02.18	Реализация (акты, накладные) (16 от 28.02.2018)	4 875,00		28.02.18	Реализация (акты, накладные) (16 от 28.02.2018)		4 875,00
02.03.18	Списание с расчетного счета (206 от 02.03.2018)	4 875,00		02.03.18	Списание с расчетного счета (206 от 02.03.2018)		4 875,00
02.03.18	Реализация путевок (02.03.2018)		41 600,00	02.03.18	Реализация путевок (02.03.2018)	41 600,00	
06.03.18	Списание с расчетного счета (238 от 06.03.2018)	27 300,00		06.03.18	Списание с расчетного счета (238 от 06.03.2018)		27 300,00
10.03.18	Реализация путевок (10.03.2018)		36 400,00	10.03.18	Реализация путевок (10.03.2018)	36 400,00	
10.03.18	Реализация путевок (10.03.2018)		6 500,00	10.03.18	Реализация путевок (10.03.2018)	6 500,00	
19.03.18	Реализация путевок (19.03.2018)		36 400,00	19.03.18	Реализация путевок (19.03.2018)	36 400,00	
28.03.18	Списание с расчетного счета (470 от 28.03.2018)	68 250,00		28.03.18	Списание с расчетного счета (470 от 28.03.2018)		68 250,00
29.03.18	Списание с расчетного счета (493 от 29.03.2018)	83 000,00		29.03.18	Списание с расчетного счета (493 от 29.03.2018)		83 000,00
31.03.18	Реализация (акты, накладные) (65 от 31.03.2018)	30 225,00		31.03.18	Реализация (акты, накладные) (65 от 31.03.2018)		30 225,00
05.04.18	Списание с расчетного счета (658 от 05.04.2018)	8 375,00		05.04.18	Списание с расчетного счета (658 от 05.04.2018)		8 375,00
11.04.18	Списание с расчетного счета (708 от 11.04.2018)	47 000,00		11.04.18	Списание с расчетного счета (708 от 11.04.2018)		47 000,00
13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)		11 166,67	13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)	11 166,67	
15.04.18	Реализация путевок (15.04.2018)		110 666,67	15.04.18	Реализация путевок (15.04.2018)	110 666,67	
18.04.18	Списание с расчетного счета (767 от 18.04.2018)	10 200,00		18.04.18	Списание с расчетного счета (767 от 18.04.2018)		10 200,00
19.04.18	Реализация путевок (19.04.2018)		91 000,00	19.04.18	Реализация путевок (19.04.2018)	91 000,00	

24.04.18	Уплатение с расчетного счета (004 от 24.04.2018)	85 200,00		24.04.18	Уплатение с расчетного счета (004 от 24.04.2018)	85 200,00
25.04.18	Списание с расчетного счета (918 от 25.04.2018)	10 200,00		25.04.18	Списание с расчетного счета (918 от 25.04.2018)	10 200,00
27.04.18	Списание с расчетного счета (983 от 27.04.2018)	63 750,00		27.04.18	Списание с расчетного счета (983 от 27.04.2018)	63 750,00
29.04.18	Реализация путевок (29.04.2018)		62 666,67	29.04.18	Реализация путевок (29.04.2018)	62 666,67
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (133 от 30.04.2018)	68 875,00		30.04.18	Реализация (акты, накладные) (133 от 30.04.2018)	68 875,00
03.05.18	Реализация путевок (03.05.2018)		13 600,00	03.05.18	Реализация путевок (03.05.2018)	13 600,00
04.05.18	Реализация путевок (04.05.2018)		13 600,00	04.05.18	Реализация путевок (04.05.2018)	13 600,00
06.05.18	Реализация путевок (06.05.2018)		85 000,00	06.05.18	Реализация путевок (06.05.2018)	85 000,00
10.05.18	Реализация путевок (10.05.2018)		113 600,00	10.05.18	Реализация путевок (10.05.2018)	113 600,00
15.05.18	Списание с расчетного счета (1185 от 15.05.2018)	66 000,00		15.05.18	Списание с расчетного счета (1185 от 15.05.2018)	66 000,00
27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)		88 000,00	27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)	88 000,00
29.05.18	Списание с расчетного счета (1512 от 29.05.2018)	125 250,00		29.05.18	Списание с расчетного счета (1512 от 29.05.2018)	125 250,00
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (232 от 31.05.2018)	78 450,00		31.05.18	Реализация (акты, накладные) (232 от 31.05.2018)	78 450,00
31.05.18	Списание с расчетного счета (1584 от 31.05.2018)	9 750,00		31.05.18	Списание с расчетного счета (1584 от 31.05.2018)	9 750,00
01.06.18	Списание с расчетного счета (1643 от 01.06.2018)	18 750,00		01.06.18	Списание с расчетного счета (1643 от 01.06.2018)	18 750,00
01.06.18	Списание с расчетного счета (1642 от 01.06.2018)	142 000,00		01.06.18	Списание с расчетного счета (1642 от 01.06.2018)	142 000,00
04.06.18	Списание с расчетного счета (1653 от 04.06.2018)	74 250,00		04.06.18	Списание с расчетного счета (1653 от 04.06.2018)	74 250,00
05.06.18	Списание с расчетного счета (1687 от 05.06.2018)	55 600,00		05.06.18	Списание с расчетного счета (1687 от 05.06.2018)	55 600,00
06.06.18	Списание с расчетного счета (1809 от 06.06.2018)	89 250,00		06.06.18	Списание с расчетного счета (1809 от 06.06.2018)	89 250,00
07.06.18	Реализация путевок (07.06.2018)		13 000,00	07.06.18	Реализация путевок (07.06.2018)	13 000,00
08.06.18	Списание с расчетного счета (1864 от 07.06.2018)	39 200,00		07.06.18	Списание с расчетного счета (1864 от 07.06.2018)	39 200,00
08.06.18	Списание с расчетного счета (1865 от 07.06.2018)	41 400,00		07.06.18	Списание с расчетного счета (1865 от 07.06.2018)	41 400,00
08.06.18	Списание с расчетного счета (1907 от 08.06.2018)	417 875,00		08.06.18	Списание с расчетного счета (1907 от 08.06.2018)	417 875,00
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		25 000,00	11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)	25 000,00
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		74 133,33	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	74 133,33
13.06.18	Списание с расчетного счета (2041 от 13.06.2018)	8 925,00		13.06.18	Списание с расчетного счета (2041 от 13.06.2018)	8 925,00
13.06.18	Списание с расчетного счета (1982 от 13.06.2018)	91 200,00		13.06.18	Списание с расчетного счета (1982 от 13.06.2018)	91 200,00
13.06.18	Списание с расчетного счета (2040 от 13.06.2018)	138 825,00		13.06.18	Списание с расчетного счета (2040 от 13.06.2018)	138 825,00
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		99 000,00	13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)	99 000,00
14.06.18	Списание с расчетного счета (2086 от 14.06.2018)	91 200,00		14.06.18	Списание с расчетного счета (2086 от 14.06.2018)	91 200,00
14.06.18	Списание с расчетного счета (2131 от 14.06.2018)	153 000,00		14.06.18	Списание с расчетного счета (2131 от 14.06.2018)	153 000,00
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		55 200,00	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	55 200,00
15.06.18	Списание с расчетного счета (1205 от 15.06.2018)	3 000 000,00		15.06.18	Списание с расчетного счета (1205 от 15.06.2018)	3 000 000,00

08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)	85 000,00	08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)	85 000,00
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	75 000,00	11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	75 000,00
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	77 600,00	11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	77 600,00
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	152 000,00	11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	152 000,00
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	110 000,00	11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	110 000,00
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	146 000,00	11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)	146 000,00
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)	75 000,00	13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)	75 000,00
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)	117 000,00	14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)	117 000,00
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)	55 000,00	15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)	55 000,00
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)	133 000,00	15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)	133 000,00
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)	123 300,00	19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)	123 300,00
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)	114 666,67	23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)	114 666,67
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)	44 000,00	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)	44 000,00
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)	54 666,67	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)	54 666,67
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)	44 000,00	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)	44 000,00
29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)	104 000,00	29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)	104 000,00
29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)	13 000,00	29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)	13 000,00
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (907 от 30.09.2018)	505 308,33	30.09.18	Реализация (акты, накладные) (907 от 30.09.2018)	505 308,33
30.10.18	Реализация путевок (30.10.2018)	31 333,33	30.10.18	Реализация путевок (30.10.2018)	31 333,33
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1139 от 31.10.2018)	13 033,33	31.10.18	Реализация (акты, накладные) (1139 от 31.10.2018)	13 033,33
31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)	20 800,00	31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)	20 800,00
03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)	30 000,00	03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)	30 000,00
03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)	21 500,00	03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)	21 500,00
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)	46 833,33	07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)	46 833,33
23.11.18	Реализация путевок (23.11.2018)	50 400,00	23.11.18	Реализация путевок (23.11.2018)	50 400,00
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1181 от 30.11.2018)	37 183,33	30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1181 от 30.11.2018)	37 183,33
27.12.18	Списание с расчетного счета (3556 от 27.12.2018)	1 900 000,00	27.12.18	Списание с расчетного счета (3556 от 27.12.2018)	1 900 000,00
Обороты за период		20 023 072,81	Обороты за период		20 023 072,81
Сальдо конечное		136 981,52	Сальдо конечное		136 981,52

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 136 981,52 руб. (Сто тридцать
шесть тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 52 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Дьясак О. И.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУ ДВУ Д Т.Н.

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 136 981,52 руб. (Сто тридцать
шесть тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 52 копейки).

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

М.П.