

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Елена"
 по договору Договор № 138/04 от 05.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Елена", 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 "Елена", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.04.18	Списание с расчетного счета (961 от 26.04.2018)	766,00		26.04.18	Списание с расчетного счета (961 от 26.04.2018)		766,00
30.04.18	Реализация путевок (30.04.2018)		766,00	30.04.18	Реализация путевок (30.04.2018)	766,00	
29.05.18	Списание с расчетного счета (1507 от 29.05.2018)	9 520,00		29.05.18	Списание с расчетного счета (1507 от 29.05.2018)		9 520,00
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		9 520,00	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	9 520,00	
18.06.18	Списание с расчетного счета (2302 от 18.06.2018)	2 532,00		18.06.18	Списание с расчетного счета (2302 от 18.06.2018)		2 532,00
19.06.18	Списание с расчетного счета (2336 от 19.06.2018)	2 720,00		19.06.18	Списание с расчетного счета (2336 от 19.06.2018)		2 720,00
19.06.18	Списание с расчетного счета (2334 от 19.06.2018)	4 590,00		19.06.18	Списание с расчетного счета (2334 от 19.06.2018)		4 590,00
19.06.18	Списание с расчетного счета (2335 от 19.06.2018)	5 362,00		19.06.18	Списание с расчетного счета (2335 от 19.06.2018)		5 362,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2392 от 20.06.2018)	3 064,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2392 от 20.06.2018)		3 064,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2393 от 20.06.2018)	3 128,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2393 от 20.06.2018)		3 128,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2443 от 20.06.2018)	3 830,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2443 от 20.06.2018)		3 830,00
20.06.18	Списание с расчетного счета (2444 от 20.06.2018)	7 660,00		20.06.18	Списание с расчетного счета (2444 от 20.06.2018)		7 660,00
21.06.18	Списание с расчетного счета (2513 от 21.06.2018)	10 880,00		21.06.18	Списание с расчетного счета (2513 от 21.06.2018)		10 880,00
22.06.18	Списание с расчетного счета (2530 от 22.06.2018)	3 064,00		22.06.18	Списание с расчетного счета (2530 от 22.06.2018)		3 064,00
22.06.18	Списание с расчетного счета (2531 от 22.06.2018)	3 447,00		22.06.18	Списание с расчетного счета (2531 от 22.06.2018)		3 447,00
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		3 128,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	3 128,00	
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		3 447,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	3 447,00	
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		2 720,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	2 720,00	
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		2 532,00	24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)	2 532,00	
25.06.18	Списание с расчетного счета (2671 от 25.06.2018)	15 300,00		25.06.18	Списание с расчетного счета (2671 от 25.06.2018)		15 300,00
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		3 064,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	3 064,00	
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		4 590,00	26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)	4 590,00	
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		5 362,00	26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)	5 362,00	
27.06.18	Списание с расчетного счета (2803 от 27.06.2018)	3 064,00		27.06.18	Списание с расчетного счета (2803 от 27.06.2018)		3 064,00

26.10.18	Списание с расчетного счета (6814 от 26.10.2018)	14 198,00		26.10.18	Списание с расчетного счета (6814 от 26.10.2018)		14 198,00
29.10.18	Списание с расчетного счета (6814 от 29.10.2018)	2 298,00		29.10.18	Списание с расчетного счета (6814 от 29.10.2018)		2 298,00
29.10.18	Списание с расчетного счета (6815 от 29.10.2018)	5 362,00		29.10.18	Списание с расчетного счета (6815 от 29.10.2018)		5 362,00
29.10.18	Списание с расчетного счета (6816 от 29.10.2018)	9 192,00		29.10.18	Списание с расчетного счета (6816 от 29.10.2018)		9 192,00
30.10.18	Списание с расчетного счета (6845 от 30.10.2018)	3 740,00		30.10.18	Списание с расчетного счета (6845 от 30.10.2018)		3 740,00
31.10.18	Списание с расчетного счета (6870 от 31.10.2018)	4 080,00		31.10.18	Списание с расчетного счета (6870 от 31.10.2018)		4 080,00
31.10.18	Списание с расчетного счета (6871 от 31.10.2018)	6 800,00		31.10.18	Списание с расчетного счета (6871 от 31.10.2018)		6 800,00
31.10.18	Списание с расчетного счета (6872 от 31.10.2018)	7 140,00		31.10.18	Списание с расчетного счета (6872 от 31.10.2018)		7 140,00
03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		3 740,00	03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		3 740,00
03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		2 298,00	03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		2 298,00
07.11.18	Списание с расчетного счета (6966 от 07.11.2018)	10 360,00		07.11.18	Списание с расчетного счета (6966 от 07.11.2018)		10 360,00
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		14 198,00	07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		14 198,00
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		8 240,00	07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		8 240,00
13.11.18	Списание с расчетного счета (7025 от 13.11.2018)	7 140,00		13.11.18	Списание с расчетного счета (7025 от 13.11.2018)		7 140,00
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		4 080,00	14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		4 080,00
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		6 800,00	14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		6 800,00
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		7 140,00	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		7 140,00
21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		7 140,00	21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		7 140,00
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		10 360,00	24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		10 360,00
27.11.18	Списание с расчетного счета (7154 от 27.11.2018)	3 060,00		27.11.18	Списание с расчетного счета (7154 от 27.11.2018)		3 060,00
28.11.18	Списание с расчетного счета (7175 от 28.11.2018)	6 840,00		28.11.18	Списание с расчетного счета (7175 от 28.11.2018)		6 840,00
28.11.18	Списание с расчетного счета (7174 от 28.11.2018)	9 120,00		28.11.18	Списание с расчетного счета (7174 от 28.11.2018)		9 120,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7221 от 30.11.2018)	3 060,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7221 от 30.11.2018)		3 060,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7220 от 30.11.2018)	3 060,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7220 от 30.11.2018)		3 060,00
06.12.18	Списание с расчетного счета (7305 от 06.12.2018)	4 080,00		06.12.18	Списание с расчетного счета (7305 от 06.12.2018)		4 080,00
06.12.18	Списание с расчетного счета (7306 от 06.12.2018)	6 800,00		06.12.18	Списание с расчетного счета (7306 от 06.12.2018)		6 800,00
08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		3 060,00	08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		3 060,00
12.12.18	Реализация путевок (12.12.2018)		6 800,00	12.12.18	Реализация путевок (12.12.2018)		6 800,00
12.12.18	Реализация путевок (12.12.2018)		15 960,00	12.12.18	Реализация путевок (12.12.2018)		15 960,00
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		3 060,00	15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		3 060,00
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		4 080,00	15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		4 080,00
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		3 060,00	15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		3 060,00
Обороты за период		620 451,00	584 669,00	Обороты за период		620 451,00	584 669,00
Сальдо конечное		35 782,00		Сальдо конечное		35 782,00	

По данным ООО "Гринверс" № 06/12-2с-7 от 01.12.17 на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 35 782,00 руб. (Тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ООО "Елена" № 06/12-2с-7 от 01.12.17 на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 35 782,00 руб. (Тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).

