

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ИП Арсёмова Екатерина Мансуровна
 по договору 25 от 25.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Арсёмова Екатерина Мансуровна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ИП Арсёмова Екатерина Мансуровна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.05.18	Реализация путевок (02.05.2018)		1 000,00				
04.06.18	Реализация путевок (04.06.2018)		5 600,00				
05.06.18	Списание с расчетного счета (1087 от 05.06.2018)	1 000 000,00					
08.06.18	Реализация путевок (08.06.2018)		2 400,00				
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		4 200,00				
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		7 200,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		12 250,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		4 500,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		9 800,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		3 000,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		5 100,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		3 060,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		2 400,00				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		14 000,00				
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		11 000,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		12 800,00				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		10 000,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		26 250,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		12 000,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		19 000,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		7 500,00				
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		14 000,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		16 000,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		12 800,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		15 000,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		14 000,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		10 000,00				
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		20 700,00				
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		25 200,00				
04.07.18	Списание с расчетного счета (1478 от 04.07.2018)	1 000 000,00					
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		13 800,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		6 000,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		13 800,00				
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		19 100,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		9 600,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		15 200,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		3 520,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		10 560,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		4 800,00				
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		12 320,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		9 280,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		7 040,00				
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		9 600,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		27 200,00				
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		14 500,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		19 200,00				
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		5 760,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		12 600,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		9 600,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		11 520,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		12 960,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		27 405,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		16 800,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		19 800,00				
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		8 800,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		20 300,00				
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		24 750,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		18 000,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		6 600,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		24 000,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		14 400,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		27 840,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		9 600,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		9 600,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		4 800,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		9 600,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		18 900,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		20 300,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		11 600,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		20 300,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		4 640,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		18 000,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		39 875,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		6 960,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		16 800,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		27 500,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		12 600,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		22 000,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		16 800,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		25 375,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		2 900,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		33 600,00				
28.07.18	Реализация путевок (28.07.2018)		7 250,00				
29.07.18	Реализация путевок (29.07.2018)		23 200,00				

12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		7 600,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		25 425,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		15 000,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		19 000,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		21 000,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		16 800,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		12 700,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		18 000,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		27 700,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		18 600,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		8 400,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		9 600,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		30 600,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		13 500,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		22 250,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		6 000,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		6 800,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		8 400,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		16 020,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		10 500,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		14 600,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		21 250,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		10 000,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		26 400,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		12 000,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		17 000,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		13 770,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		17 000,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		11 000,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		12 250,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		21 000,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		4 250,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		12 600,00			
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		12 000,00			
02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)		13 000,00			
Обороты за период		3 000 000,00	3 524 070,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			524 070,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2018 задолженность в пользу ИП Арсёмова Екатерина Мансуровна 524 070,00
руб. (Пятьсот двадцать четыре тысячи семьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Арсёмова Екатерина Мансуровна

От ООО "Гринверс"

От ИП Арсёмова Екатерина Мансуровна

Генеральный директор

М.П.



М.П.