

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Ноябрь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий Кирова"
по договору Договор №11 от 29.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий Кирова" _____, 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 "Санаторий Кирова", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		61 507,00		Сальдо начальное			61 507,00
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		19 306,00				
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		19 306,00				
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		29 526,00				
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		16 380,00				
09.11.18	Списание с расчетного счета (3312 от 09.11.2018)	300 000,00					
25.11.18	Реализация путевок (25.11.2018)		39 480,00				
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1186 от 30.11.2018)	1 590,00					
30.11.18	Реализация путевок (30.11.2018)		45 200,00				
01.12.18	Реализация путевок (01.12.2018)		35 490,00				
08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		15 820,00				
08.12.18	Реализация путевок (08.12.2018)		38 420,00				
09.12.18	Реализация путевок (09.12.2018)		35 382,00				
09.12.18	Реализация путевок (09.12.2018)		5 070,00				
09.12.18	Реализация путевок (09.12.2018)		20 310,00				
11.12.18	Поступление на расчетный счет (4420 от 11.12.2018)		1 590,00				
18.12.18	Реализация путевок (18.12.2018)		9 478,00				
27.12.18	Поступление на расчетный счет (4632 от 27.12.2018)		2 150,00				
30.12.18	Реализация путевок (30.12.2018)		13 520,00				
31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1247 от 31.12.2018)	1 290,00					
Обороты за период		302 880,00	346 428,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		17 959,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 17 959,00 руб. (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек).

По данным ООО "Санаторий Кирова"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Санаторий Кирова"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

М.П.



НА ОСНОВЕ
ДОВЕРЕННОСТИ № 01/03-2018
01.03.18 БУДУЩЕГО
СЕЛЕЗНЕВА О. И.