

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Январь 2019 г.

между ООО "Гринверс"  
и ООО "Крымские зори"

по договору Договор № 2017/1218/02/ГР от 18.12.2017

ООО "Крымские зори"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, 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 "Крымские зори", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		500 000,00	500 000,00
06.04.18	Списание с расчетного счета (519 от 06.04.2018)	500 000,00	
12.04.18	Реализация путевок (12.04.2018)		28 280,00
20.04.18	Реализация путевок (20.04.2018)		3 120,00
04.06.18	Реализация путевок (04.06.2018)		35 190,00
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		7 735,00
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		25 245,00
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		9 945,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		34 240,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		9 690,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		34 000,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		34 000,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		39 620,00
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		12 325,00
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		7 947,50
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		33 400,00
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		51 200,00
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		7 140,00
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		45 815,00
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		36 600,00
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		21 120,00
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		38 640,00
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		28 560,00
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		93 520,00
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		11 700,00
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		
02.07.18	Списание с расчетного счета (1438 от 02.07.2018)	200 000,00	
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		36 465,00
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		15 895,00
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		32 000,00
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		12 320,00
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		37 485,00
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		47 000,00
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		19 040,00
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		39 600,00
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		29 700,00
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		9 520,00
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		57 960,00
			500 000,00
			500 000,00





06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		11 900,00	06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		11 900,00
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		81 120,00	07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		81 120,00
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		52 000,00	07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		52 000,00
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		52 000,00	08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		52 000,00
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		22 376,25	09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		22 376,25
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		20 880,00	10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		20 880,00
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		36 000,00	10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		36 000,00
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		14 960,00	13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		14 960,00
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		10 710,00	14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		10 710,00
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		44 800,00	15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		44 800,00
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		18 700,00	15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		18 700,00
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		14 577,50	15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		14 577,50
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		10 710,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		10 710,00
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		15 895,00	17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		15 895,00
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		32 400,00	17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		32 400,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		17 000,00	26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		17 000,00
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		196 680,00	08.10.18	Реализация путевок (08.10.2018)		196 680,00
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		28 800,00	09.10.18	Реализация путевок (09.10.2018)		28 800,00
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		935,00	10.10.18	Реализация путевок (10.10.2018)		935,00
22.10.18	Списание с расчетного счета (6698 от 22.10.2018)		160 000,00	22.10.18	Списание с расчетного счета (6698 от 22.10.2018)		160 000,00
25.10.18	Реализация путевок (25.10.2018)		12 960,00	25.10.18	Реализация путевок (25.10.2018)		12 960,00
26.10.18	Реализация путевок (26.10.2018)		13 600,00	26.10.18	Реализация путевок (26.10.2018)		13 600,00
07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		44 440,00	07.11.18	Реализация путевок (07.11.2018)		44 440,00
10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		15 400,00	10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		15 400,00
10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		17 360,00	10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		17 360,00
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		7 280,00	14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		7 280,00
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		8 800,00	14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		8 800,00
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		26 350,00	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		26 350,00
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		9 594,37	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		9 594,37
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		20.11.18	Списание с расчетного счета (3361 от 20.11.2018)		100 000,00	
20.11.18	Списание с расчетного счета (3361 от 20.11.2018)		100 000,00	20.11.18	Списание с расчетного счета (3361 от 20.11.2018)		100 000,00
21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		8 925,00	21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		8 925,00
21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		20 160,00	21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		20 160,00
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		8 925,00	24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		8 925,00
02.12.18	Реализация путевок (02.12.2018)		21 420,00	02.12.18	Реализация путевок (02.12.2018)		21 420,00
12.12.18	Реализация путевок (12.12.2018)		10 080,00	12.12.18	Реализация путевок (12.12.2018)		10 080,00
30.12.18	Реализация путевок (30.12.2018)		21 080,00	30.12.18	Реализация путевок (30.12.2018)		21 080,00
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		3 960,00	02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		3 960,00
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		15 840,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		15 840,00
Обороты за период			5 407 330,62	Обороты за период		5 407 330,62	
Сальдо конечное			47 330,62	Сальдо конечное		47 330,62	

По данным ООО "Гринверс" в пользу ООО "Крымские зори" 47 330,62 руб. (Сорок семь тысяч триста тридцать рублей 62 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)

По данным ООО "Крымские зори" на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Крымские зори" 47 330,62 руб. (Сорок семь тысяч триста тридцать рублей 62 копейки).

От ООО "Крымские зори"

\_\_\_\_\_