

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2018 г.

Между ООО "Гринверс"

и АО "Крымтур"

по договору Договор №2/к от 21.11.2017

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

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным АО "Крымтур", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 000 000,00		Сальдо начальное			3 000 000,00
15.01.18	Списание с расчетного счета (65 от 15.01.2018)	3 000 000,00		15.01.18	Списание с расчетного счета (65 от 15.01.2018)		3 000 000,00
12.02.18	Списание с расчетного счета (153 от 12.02.2018)	3 000 000,00		12.02.18	Списание с расчетного счета (153 от 12.02.2018)		3 000 000,00
15.03.18	Списание с расчетного счета (354 от 15.03.2018)	3 000 000,00		15.03.18	Списание с расчетного счета (354 от 15.03.2018)		3 000 000,00
06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)		5 376,00	06.04.18	Реализация путевок (06.04.2018)	5 376,00	
08.05.18	Реализация путевок (08.05.2018)		14 112,00	08.05.18	Реализация путевок (08.05.2018)	14 112,00	
12.05.18	Реализация путевок (12.05.2018)		14 112,00	12.05.18	Реализация путевок (12.05.2018)	14 112,00	
19.05.18	Реализация путевок (19.05.2018)		22 176,00	19.05.18	Реализация путевок (19.05.2018)	22 176,00	
24.05.18	Реализация путевок (24.05.2018)		33 432,00	24.05.18	Реализация путевок (24.05.2018)	33 432,00	
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		36 363,60	10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)	36 363,60	
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		13 003,20	11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)	13 003,20	
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		28 506,24	11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)	28 506,24	
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		11 067,84	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	11 067,84	
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		43 076,88	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	43 076,88	
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		18 933,60	12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)	18 933,60	
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		9 408,00	13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)	9 408,00	
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		15 823,08	14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)	15 823,08	
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		20 343,96	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	20 343,96	
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		48 615,84	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	48 615,84	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		19 595,52	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	19 595,52	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		17 781,12	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	17 781,12	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		17 388,00	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	17 388,00	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		33 883,92	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	33 883,92	
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		10 069,92	17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)	10 069,92	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		13 524,08	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	13 524,08	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		30 811,20	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	30 811,20	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		14 624,40	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	14 624,40	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		10 417,68	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	10 417,68	
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		22 344,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	22 344,00	
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		48 484,80	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	48 484,80	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		112 661,39	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	112 661,39	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		55 452,60	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	55 452,60	
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		28 289,52	20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)	28 289,52	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		47 980,80	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	47 980,80	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		9 878,40	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	9 878,40	
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		19 051,20	21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)	19 051,20	

28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)			17 186,40	28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)			17 186,40
29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)		14 112,00	29.09.18	Реализация путевок (29.09.2018)			14 112,00	29.09.18
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		25 825,80	30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)			25 825,80	30.09.18
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		72 441,60	01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)			72 441,60	01.10.18
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		6 048,00	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)			6 048,00	17.11.18
17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)		4 032,00	17.11.18	Реализация путевок (17.11.2018)			4 032,00	17.11.18
21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)		6 384,00	21.11.18	Реализация путевок (21.11.2018)			6 384,00	21.11.18
23.11.18	Списание с расчетного счета (7129 от 23.11.2018)		10 139,61	23.11.18	Списание с расчетного счета (7129 от 23.11.2018)			10 139,61	23.11.18
13.12.18	Списание с расчетного счета (7387 от 13.12.2018)		2 400,00	13.12.18	Списание с расчетного счета (7387 от 13.12.2018)			2 400,00	13.12.18
13.12.18	Списание с расчетного счета (7388 от 13.12.2018)		4 000,00	13.12.18	Списание с расчетного счета (7388 от 13.12.2018)			4 000,00	13.12.18
13.12.18	Списание с расчетного счета (7385 от 13.12.2018)		4 032,00	13.12.18	Списание с расчетного счета (7385 от 13.12.2018)			4 032,00	13.12.18
13.12.18	Списание с расчетного счета (7384 от 13.12.2018)		6 048,00	13.12.18	Списание с расчетного счета (7384 от 13.12.2018)			6 048,00	13.12.18
13.12.18	Списание с расчетного счета (7386 от 13.12.2018)		6 384,00	13.12.18	Списание с расчетного счета (7386 от 13.12.2018)			6 384,00	13.12.18
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		2 400,00	15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)			2 400,00	15.12.18
17.12.18	Списание с расчетного счета (7425 от 17.12.2018)		4 000,00	17.12.18	Списание с расчетного счета (7425 от 17.12.2018)			4 000,00	17.12.18
17.12.18	Списание с расчетного счета (7424 от 17.12.2018)		5 600,00	17.12.18	Списание с расчетного счета (7424 от 17.12.2018)			5 600,00	17.12.18
19.12.18	Реализация путевок (19.12.2018)		4 000,00	19.12.18	Реализация путевок (19.12.2018)			4 000,00	19.12.18
20.12.18	Списание с расчетного счета (7488 от 20.12.2018)		800,00	20.12.18	Списание с расчетного счета (7488 от 20.12.2018)			800,00	20.12.18
21.12.18	Списание с расчетного счета (7512 от 21.12.2018)		4 800,00	21.12.18	Списание с расчетного счета (7512 от 21.12.2018)			4 800,00	21.12.18
22.12.18	Реализация путевок (22.12.2018)		800,00	22.12.18	Реализация путевок (22.12.2018)			800,00	22.12.18
24.12.18	Реализация путевок (24.12.2018)		5 600,00	24.12.18	Реализация путевок (24.12.2018)			5 600,00	24.12.18
25.12.18	Списание с расчетного счета (7590 от 25.12.2018)		3 200,00	25.12.18	Списание с расчетного счета (7590 от 25.12.2018)			3 200,00	25.12.18
27.12.18	Списание с расчетного счета (7610 от 27.12.2018)		4 800,00	27.12.18	Списание с расчетного счета (7610 от 27.12.2018)			4 800,00	27.12.18
28.12.18	Списание с расчетного счета (7626 от 28.12.2018)		3 600,00	28.12.18	Списание с расчетного счета (7626 от 28.12.2018)			3 600,00	28.12.18
28.12.18	Списание с расчетного счета (7631 от 28.12.2018)		7 000,00	28.12.18	Списание с расчетного счета (7631 от 28.12.2018)			7 000,00	28.12.18
28.12.18	Списание с расчетного счета (7628 от 28.12.2018)		8 000,00	28.12.18	Списание с расчетного счета (7628 от 28.12.2018)			8 000,00	28.12.18
28.12.18	Списание с расчетного счета (7629 от 28.12.2018)		8 400,00	28.12.18	Списание с расчетного счета (7629 от 28.12.2018)			8 400,00	28.12.18
28.12.18	Списание с расчетного счета (7630 от 28.12.2018)		12 700,80	28.12.18	Списание с расчетного счета (7630 от 28.12.2018)			12 700,80	28.12.18
28.12.18	Списание с расчетного счета (7627 от 28.12.2018)		16 464,00	28.12.18	Списание с расчетного счета (7627 от 28.12.2018)			16 464,00	28.12.18
29.12.18	Списание с расчетного счета (7646 от 29.12.2018)		3 000,00	29.12.18	Списание с расчетного счета (7646 от 29.12.2018)			3 000,00	29.12.18
Обороты за период		28 890 368,41	31 814 403,61	Обороты за период		28 890 368,41	31 814 403,61		
Сальдо конечное		75 964,80		Сальдо конечное		75 964,80			

По данным ООО "Гринверс"

№ 06/12-2017 от 01.12.17

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 75 964,80 руб. Семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 80 копеек.

По данным АО "Крылатур"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 75 964,80 руб. (Семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 80 копеек).

ДОВЕРЕННОСТЬ

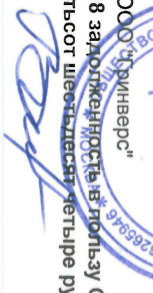
Обороты за период

Сальдо конечное

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.