

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

Между ООО "Гринверс"  
и ООО "ЛАТОННИКА"

по договору 71/02 от 14.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "ЛАТОННИКА" Евстигнеев Владимир Александрович, 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 "ЛАТОННИКА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
06.06.18	Списание с расчетного счета (1806 от 06.06.2018)	10 200,00		06.06.18	Списание с расчетного счета (1806 от 06.06.2018)		10 200,00
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		10 200,00	17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)	10 200,00	
22.06.18	Списание с расчетного счета (2574 от 22.06.2018)	24 990,00		22.06.18	Списание с расчетного счета (2574 от 22.06.2018)		24 990,00
06.07.18	Списание с расчетного счета (3257 от 06.07.2018)	32 130,00		06.07.18	Списание с расчетного счета (3257 от 06.07.2018)		32 130,00
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		24 990,00	07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)	24 990,00	
09.07.18	Списание с расчетного счета (3380 от 09.07.2018)	24 990,00		09.07.18	Списание с расчетного счета (3380 от 09.07.2018)		24 990,00
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		24 990,00	23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)	24 990,00	
25.07.18	Списание с расчетного счета (4135 от 25.07.2018)	37 867,50		25.07.18	Списание с расчетного счета (4135 от 25.07.2018)		37 867,50
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		32 130,00	31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)	32 130,00	
08.08.18	Списание с расчетного счета (4756 от 08.08.2018)	10 710,00		08.08.18	Списание с расчетного счета (4756 от 08.08.2018)		10 710,00
13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)		10 710,00	13.08.18	Реализация путевок (13.08.2018)	10 710,00	
14.08.18	Списание с расчетного счета (5054 от 14.08.2018)	42 840,00		14.08.18	Списание с расчетного счета (5054 от 14.08.2018)		42 840,00
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		37 867,50	17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)	37 867,50	
21.08.18	Списание с расчетного счета (2311 от 21.08.2018)	18 360,00		21.08.18	Списание с расчетного счета (2311 от 21.08.2018)		18 360,00
21.08.18	Списание с расчетного счета (2312 от 21.08.2018)	10 115,00		21.08.18	Списание с расчетного счета (2312 от 21.08.2018)		10 115,00
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		10 115,00	24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)	10 115,00	
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		18 360,00	26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)	18 360,00	
27.08.18	Списание с расчетного счета (5708 от 27.08.2018)	25 245,00		27.08.18	Списание с расчетного счета (5708 от 27.08.2018)		25 245,00
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		42 840,00	12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)	42 840,00	
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		25 245,00	15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)	25 245,00	
03.12.18	Списание с расчетного счета (7248 от 03.12.2018)	6 600,00		03.12.18	Списание с расчетного счета (7248 от 03.12.2018)		6 600,00
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		6 600,00	15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)	6 600,00	
27.12.18	Списание с расчетного счета (7614 от 27.12.2018)	17 160,00		27.12.18	Списание с расчетного счета (7614 от 27.12.2018)		17 160,00
<b>Обороты за период</b>		<b>261 207,50</b>	<b>244 047,50</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>244 047,50</b>	<b>261 207,50</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>17 160,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>17 160,00</b>	

По данным ООО "Гринверс"

По данным ООО "ЛАТОННИКА"

На 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 17 100,00 руб. (Семнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.

На 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 17 100,00 руб. (Семнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ЛАТОННИКА"

Директор

\_\_\_\_\_ (Евстигнеев В.А.)

М.П.