

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.

между ООО "Гринверс"  
и ООО "ДРУЖБА"  
по договору 96/03 от 05.03.18 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "ДРУЖБА" Бородина Татьяна Борисовна, 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 "ДРУЖБА", руб. |  |           |            |
|--------------------------------|--|------------|-----------|------------------------------|--|-----------|------------|
| Дата                           | Документ   | Дебет      | Кредит    | Дата                         | Документ   | Дебет     | Кредит     |
| Сальдо начальное               |  |            |           | Сальдо начальное             |  |           |            |
| 28.05.18                       | Списание с расчетного счета (1474 от 28.05.2018) | 44 880,00  |           | 28.05.18                     | Списание с расчетного счета (1474 от 28.05.2018) |           | 44 880,00  |
| 05.06.18                       | Списание с расчетного счета (1691 от 05.06.2018) | 9 520,00   |           | 05.06.18                     | Списание с расчетного счета (1691 от 05.06.2018) |           | 9 520,00   |
| 05.06.18                       | Списание с расчетного счета (1694 от 05.06.2018) | 20 400,00  |           | 05.06.18                     | Списание с расчетного счета (1694 от 05.06.2018) |           | 20 400,00  |
| 05.06.18                       | Списание с расчетного счета (1695 от 05.06.2018) | 23 562,00  |           | 05.06.18                     | Списание с расчетного счета (1695 от 05.06.2018) |           | 23 562,00  |
| 05.06.18                       | Списание с расчетного счета (1692 от 05.06.2018) | 25 678,50  |           | 05.06.18                     | Списание с расчетного счета (1692 от 05.06.2018) |           | 25 678,50  |
| 05.06.18                       | Списание с расчетного счета (1693 от 05.06.2018) | 27 540,00  |           | 05.06.18                     | Списание с расчетного счета (1693 от 05.06.2018) |           | 27 540,00  |
| 22.06.18                       | Списание с расчетного счета (2563 от 22.06.2018) | 28 891,50  |           | 22.06.18                     | Списание с расчетного счета (2563 от 22.06.2018) |           | 28 891,50  |
| 27.06.18                       | Списание с расчетного счета (2811 от 27.06.2018) | 17 850,00  |           | 27.06.18                     | Списание с расчетного счета (2811 от 27.06.2018) |           | 17 850,00  |
| 29.06.18                       | Списание с расчетного счета (2964 от 29.06.2018) | 22 950,00  |           | 29.06.18                     | Списание с расчетного счета (2964 от 29.06.2018) |           | 22 950,00  |
| 29.06.18                       | Списание с расчетного счета (2965 от 29.06.2018) | 27 540,00  |           | 29.06.18                     | Списание с расчетного счета (2965 от 29.06.2018) |           | 27 540,00  |
| 02.07.18                       | Списание с расчетного счета (3004 от 02.07.2018) | 16 320,00  |           | 02.07.18                     | Списание с расчетного счета (3004 от 02.07.2018) |           | 16 320,00  |
| 02.07.18                       | Списание с расчетного счета (3006 от 02.07.2018) | 18 921,00  |           | 02.07.18                     | Списание с расчетного счета (3006 от 02.07.2018) |           | 18 921,00  |
| 02.07.18                       | Списание с расчетного счета (3005 от 02.07.2018) | 42 024,00  |           | 02.07.18                     | Списание с расчетного счета (3005 от 02.07.2018) |           | 42 024,00  |
| 03.07.18                       | Списание с расчетного счета (3085 от 03.07.2018) | 13 464,00  |           | 03.07.18                     | Списание с расчетного счета (3085 от 03.07.2018) |           | 13 464,00  |
| 03.07.18                       | Списание с расчетного счета (3087 от 03.07.2018) | 18 921,00  |           | 03.07.18                     | Списание с расчетного счета (3087 от 03.07.2018) |           | 18 921,00  |
| 03.07.18                       | Списание с расчетного счета (3086 от 03.07.2018) | 27 030,00  |           | 03.07.18                     | Списание с расчетного счета (3086 от 03.07.2018) |           | 27 030,00  |
| 08.07.18                       | Реализация путевок (08.07.2018)                  |            | 9 520,00  | 08.07.18                     | Реализация путевок (08.07.2018)                  | 9 520,00  |            |
| 09.07.18                       | Списание с расчетного счета (1568 от 09.07.2018) | 400 000,00 |           | 09.07.18                     | Списание с расчетного счета (1568 от 09.07.2018) |           | 400 000,00 |
| 11.07.18                       | Реализация путевок (11.07.2018)                  |            | 44 880,00 | 11.07.18                     | Реализация путевок (11.07.2018)                  | 44 880,00 |            |
| 13.07.18                       | Реализация путевок (13.07.2018)                  |            | 17 850,00 | 13.07.18                     | Реализация путевок (13.07.2018)                  | 17 850,00 |            |
| 13.07.18                       | Реализация путевок (13.07.2018)                  |            | 28 891,50 | 13.07.18                     | Реализация путевок (13.07.2018)                  | 28 891,50 |            |
| 14.07.18                       | Реализация путевок (14.07.2018)                  |            | 16 320,00 | 14.07.18                     | Реализация путевок (14.07.2018)                  | 16 320,00 |            |



|                   |  |              |              |                   |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| 29.08.18          | Реализация путевок (29.08.2018)                  |              | 42 840,00    | 29.08.18          | Реализация путевок (29.08.2018)                  |              | 42 840,00    |
| 30.08.18          | Реализация путевок (30.08.2018)                  |              | 40 800,00    | 30.08.18          | Реализация путевок (30.08.2018)                  |              | 40 800,00    |
| 31.08.18          | Реализация путевок (31.08.2018)                  |              | 24 327,00    | 31.08.18          | Реализация путевок (31.08.2018)                  |              | 24 327,00    |
| 31.08.18          | Реализация путевок (31.08.2018)                  |              | 27 030,00    | 31.08.18          | Реализация путевок (31.08.2018)                  |              | 27 030,00    |
| 01.09.18          | Реализация путевок (01.09.2018)                  |              | 25 500,00    | 01.09.18          | Реализация путевок (01.09.2018)                  |              | 25 500,00    |
| 02.09.18          | Реализация путевок (02.09.2018)                  |              | 30 294,00    | 02.09.18          | Реализация путевок (02.09.2018)                  |              | 30 294,00    |
| 03.09.18          | Реализация путевок (03.09.2018)                  |              | 36 941,00    | 03.09.18          | Реализация путевок (03.09.2018)                  |              | 36 941,00    |
| 03.09.18          | Реализация путевок (03.09.2018)                  |              | 18 232,50    | 03.09.18          | Реализация путевок (03.09.2018)                  |              | 18 232,50    |
| 04.09.18          | Реализация путевок (04.09.2018)                  |              | 32 130,00    | 04.09.18          | Реализация путевок (04.09.2018)                  |              | 32 130,00    |
| 04.09.18          | Реализация путевок (04.09.2018)                  |              | 17 340,00    | 04.09.18          | Реализация путевок (04.09.2018)                  |              | 17 340,00    |
| 05.09.18          | Реализация путевок (05.09.2018)                  |              | 24 140,00    | 05.09.18          | Реализация путевок (05.09.2018)                  |              | 24 140,00    |
| 06.09.18          | Списание с расчетного счета (2629 от 06.09.2018) | 200 000,00   |              | 06.09.18          | Списание с расчетного счета (2629 от 06.09.2018) | 200 000,00   |              |
| 06.09.18          | Реализация путевок (06.09.2018)                  |              | 19 040,00    | 06.09.18          | Реализация путевок (06.09.2018)                  |              | 19 040,00    |
| 06.09.18          | Реализация путевок (06.09.2018)                  |              | 16 150,00    | 06.09.18          | Реализация путевок (06.09.2018)                  |              | 16 150,00    |
| 07.09.18          | Реализация путевок (07.09.2018)                  |              | 38 250,00    | 07.09.18          | Реализация путевок (07.09.2018)                  |              | 38 250,00    |
| 08.09.18          | Реализация путевок (08.09.2018)                  |              | 31 237,50    | 08.09.18          | Реализация путевок (08.09.2018)                  |              | 31 237,50    |
| 10.09.18          | Реализация путевок (10.09.2018)                  |              | 15 300,00    | 10.09.18          | Реализация путевок (10.09.2018)                  |              | 15 300,00    |
| 10.09.18          | Реализация путевок (10.09.2018)                  |              | 9 817,50     | 10.09.18          | Реализация путевок (10.09.2018)                  |              | 9 817,50     |
| 11.09.18          | Реализация путевок (11.09.2018)                  |              | 10 200,00    | 11.09.18          | Реализация путевок (11.09.2018)                  |              | 10 200,00    |
| 12.09.18          | Реализация путевок (12.09.2018)                  |              | 15 470,00    | 12.09.18          | Реализация путевок (12.09.2018)                  |              | 15 470,00    |
| 12.09.18          | Реализация путевок (12.09.2018)                  |              | 2 805,00     | 12.09.18          | Реализация путевок (12.09.2018)                  |              | 2 805,00     |
| 14.09.18          | Реализация путевок (14.09.2018)                  |              | 22 100,00    | 14.09.18          | Реализация путевок (14.09.2018)                  |              | 22 100,00    |
| 15.09.18          | Реализация путевок (15.09.2018)                  |              | 12 762,75    | 15.09.18          | Реализация путевок (15.09.2018)                  |              | 12 762,75    |
| 16.09.18          | Реализация путевок (16.09.2018)                  |              | 15 470,00    | 16.09.18          | Реализация путевок (16.09.2018)                  |              | 15 470,00    |
| 16.09.18          | Реализация путевок (16.09.2018)                  |              | 17 680,00    | 16.09.18          | Реализация путевок (16.09.2018)                  |              | 17 680,00    |
| 18.09.18          | Реализация путевок (18.09.2018)                  |              | 25 525,50    | 18.09.18          | Реализация путевок (18.09.2018)                  |              | 25 525,50    |
| 19.09.18          | Реализация путевок (19.09.2018)                  |              | 17 000,00    | 19.09.18          | Реализация путевок (19.09.2018)                  |              | 17 000,00    |
| 20.09.18          | Реализация путевок (20.09.2018)                  |              | 20 272,50    | 20.09.18          | Реализация путевок (20.09.2018)                  |              | 20 272,50    |
| 20.09.18          | Реализация путевок (20.09.2018)                  |              | 22 950,00    | 20.09.18          | Реализация путевок (20.09.2018)                  |              | 22 950,00    |
| 22.09.18          | Реализация путевок (22.09.2018)                  |              | 24 777,50    | 22.09.18          | Реализация путевок (22.09.2018)                  |              | 24 777,50    |
| 23.09.18          | Реализация путевок (23.09.2018)                  |              | 11 900,00    | 23.09.18          | Реализация путевок (23.09.2018)                  |              | 11 900,00    |
| Обороты за период |  | 1 885 492,00 | 1 935 641,25 | Обороты за период |  | 1 935 641,25 | 1 885 492,00 |
| Сальдо конечное   |  |              | 50 149,25    | Сальдо конечное   |  | 50 149,25    |              |

По данным ООО "Гринверс"  
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "ДРУЖБА" 50 149,25 руб. (Пятьдесят тысяч сто сорок девять рублей 25 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Плысак О. И.)

М.П.



**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
№ 06/12-2017 от 01.12.17  
ВУ ДВУ Д Т.Н.

По данным ООО "ДРУЖБА"  
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "ДРУЖБА" 50 149,25 руб. (Пятьдесят тысяч сто сорок девять рублей 25 копеек).

От ООО "ДРУЖБА"

Директор

(Бородина Т.Б.)

М.П.