

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

Между ООО "Гринверс"  
и ООО "РУСЬ"

по Договору Договор №11-ТА-2018 от 09.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "РУСЬ" \_\_\_\_\_, 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 "РУСЬ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
07.02.18	Списание с расчетного счета (43 от 07.02.2018)	7 824,00	
07.02.18	Списание с расчетного счета (42 от 07.02.2018)		7 824,00
07.02.18	Списание с расчетного счета (42 от 07.02.2018)	14 696,00	
07.02.18	Списание с расчетного счета (46 от 08.02.2018)		14 696,00
08.02.18	Списание с расчетного счета (46 от 08.02.2018)	11 984,00	
08.02.18	Списание с расчетного счета (46 от 08.02.2018)		11 984,00
11.02.18	Реализация путевок (11.02.2018)		18 370,00
11.02.18	Реализация путевок (11.02.2018)		18 370,00
18.02.18	Реализация путевок (18.02.2018)		9 780,00
18.02.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 28.02.2018)		14 980,00
18.02.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 28.02.2018)	8 626,00	
18.02.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 28.02.2018)		8 626,00
19.03.18	Списание с расчетного счета (318 от 19.03.2018)	33 264,00	
19.03.18	Списание с расчетного счета (318 от 19.03.2018)		33 264,00
30.03.18	Списание с расчетного счета (518 от 30.03.2018)	27 984,00	
30.03.18	Списание с расчетного счета (518 от 30.03.2018)		27 984,00
03.04.18	Списание с расчетного счета (588 от 03.04.2018)	9 584,00	
03.04.18	Списание с расчетного счета (588 от 03.04.2018)		9 584,00
06.04.18	Списание с расчетного счета (659 от 06.04.2018)	9 104,00	
06.04.18	Списание с расчетного счета (659 от 06.04.2018)		9 104,00
08.04.18	Реализация путевок (08.04.2018)		11 980,00
08.04.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 09.04.2018)		11 980,00
09.04.18	Списание с расчетного счета (681 от 09.04.2018)	14 936,00	
09.04.18	Списание с расчетного счета (681 от 09.04.2018)		14 936,00
10.04.18	Списание с расчетного счета (696 от 10.04.2018)	6 304,00	
10.04.18	Списание с расчетного счета (696 от 10.04.2018)		6 304,00
13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)		41 580,00
13.04.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 15.04.2018)		41 580,00
15.04.18	Списание с расчетного счета (747 от 16.04.2018)	28 784,00	
15.04.18	Списание с расчетного счета (747 от 16.04.2018)		28 784,00
16.04.18	Списание с расчетного счета (792 от 18.04.2018)	21 264,00	
16.04.18	Списание с расчетного счета (792 от 18.04.2018)		21 264,00
18.04.18	Списание с расчетного счета (793 от 18.04.2018)	32 304,00	
18.04.18	Списание с расчетного счета (793 от 18.04.2018)		32 304,00
18.04.18	Реализация путевок (18.04.2018)		34 980,00
22.04.18	Реализация (акты, накладные) (34 от 22.04.2018)		34 980,00
26.04.18	Списание с расчетного счета (927 от 26.04.2018)	10 864,00	
26.04.18	Списание с расчетного счета (927 от 26.04.2018)		10 864,00
26.04.18	Списание с расчетного счета (928 от 26.04.2018)	58 160,00	
26.04.18	Списание с расчетного счета (928 от 26.04.2018)		58 160,00
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (135 от 30.04.2018)	23 718,00	
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (135 от 30.04.2018)		23 718,00









30.11.18	Списание с расчетного счета (7201 от 30.11.2018)	12 800,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7201 от 30.11.2018)	12 800,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7205 от 30.11.2018)	16 560,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7205 от 30.11.2018)	16 560,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7202 от 30.11.2018)	20 000,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7202 от 30.11.2018)	20 000,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7203 от 30.11.2018)	28 640,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7203 от 30.11.2018)	28 640,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7206 от 30.11.2018)	30 560,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7206 от 30.11.2018)	30 560,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7207 от 30.11.2018)	38 240,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7207 от 30.11.2018)	38 240,00
30.11.18	Списание с расчетного счета (7204 от 30.11.2018)	43 200,00		30.11.18	Списание с расчетного счета (7204 от 30.11.2018)	43 200,00
03.12.18	Списание с расчетного счета (7234 от 03.12.2018)	13 520,00		03.12.18	Списание с расчетного счета (7234 от 03.12.2018)	13 520,00
05.12.18	Списание с расчетного счета (7276 от 05.12.2018)	10 064,00		05.12.18	Списание с расчетного счета (7276 от 05.12.2018)	10 064,00
09.12.18	Реализация путевок (09.12.2018)		16 900,00	09.12.18	Реализация путевок (09.12.2018)	16 900,00
16.12.18	Реализация путевок (16.12.2018)		12 580,00	16.12.18	Реализация путевок (16.12.2018)	12 580,00
20.12.18	Списание с расчетного счета (7486 от 20.12.2018)	47 176,00		20.12.18	Списание с расчетного счета (7486 от 20.12.2018)	47 176,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7502 от 21.12.2018)	11 280,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7502 от 21.12.2018)	11 280,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7501 от 21.12.2018)	14 560,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7501 от 21.12.2018)	14 560,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7500 от 21.12.2018)	27 976,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7500 от 21.12.2018)	27 976,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7504 от 21.12.2018)	30 200,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7504 от 21.12.2018)	30 200,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7503 от 21.12.2018)	32 056,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7503 от 21.12.2018)	32 056,00
24.12.18	Списание с расчетного счета (7555 от 24.12.2018)	12 464,00		24.12.18	Списание с расчетного счета (7555 от 24.12.2018)	12 464,00
29.12.18	Списание с расчетного счета (7638 от 29.12.2018)	18 704,00		29.12.18	Списание с расчетного счета (7638 от 29.12.2018)	18 704,00
31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1254 от 31.12.2018)	5 896,00		31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1254 от 31.12.2018)	5 896,00
	Обороты за период	<b>2 672 136,00</b>	<b>2 287 720,00</b>		Обороты за период	<b>2 672 136,00</b>
	Сальдо конечное	<b>384 416,00</b>			Сальдо конечное	<b>384 416,00</b>

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 384 416,00 руб. (Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 06/12-2017 от 01.12.17

ВУ ДВУ Д Г.Н.

По данным ООО "РУСЬ" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 384 416,00 руб. (Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "РУСЬ"

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_