

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 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
Сальдо начальное			
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)	14 696,00	
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)		9 780,00
18.02.18	Реализация путевок (18.02.2018)		14 980,00
28.02.18	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	
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	
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
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	
13.04.18	Реализация путевок (13.04.2018)		41 580,00
15.04.18	Реализация путевок (15.04.2018)		18 670,00
16.04.18	Списание с расчетного счета (747 от 16.04.2018)	28 784,00	
18.04.18	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	Реализация путевок (18.04.2018)		34 980,00
22.04.18	Реализация путевок (22.04.2018)		11 380,00
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	
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (135 от 30.04.2018)	23 718,00	
			23 718,00

30.11.18	Списание с расчетного счета (7201 от 30.11.2018)	12 800,00	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	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	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	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	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	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	Списание с расчетного счета (7204 от 30.11.2018)	43 200,00
Обороты за период		2 448 240,00	Обороты за период	2 448 240,00
Сальдо конечное		190 000,00	Сальдо конечное	190 000,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 190 000,00 руб. (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек).

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 190 000,00 руб. (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУЛВУД Т.Н.

От ООО "РУСЬ"



М.

По данным ООО "РУСЬ" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 190 000,00 руб. (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек).