

Генеральному директору ООО «Гринверс»

Лысак О.И.

ООО СКК «Голубой залив»

Главного бухгалтера

Ламохиной Н.В.

Заявление

Просим Вас оплатить задолженность согласно акта сверки по состоянию на 09.04.2020 года
сумма задолженности составляет 7 352,19 руб. (семь тысяч триста пятьдесят два рубля 19 копеек).

Акт сверки прилагаю.

09.04.2020



Главный бухгалтер ООО «СКК «Голубой Залив»

Ламохина Н.В.

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 09.04.2020
Между ООО "СКК "Голубой залив"
и ООО "ГРИНБЕРС"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "СКК "Голубой залив" Ламохина Наталья Викторовна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНБЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СКК "Голубой залив", руб.		По данным ООО "ГРИНБЕРС", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		405 380,00	Сальдо начальное
20180601/08/ГР от 01.06.2018			
31.01.19	Принято (7 от 31.01.2019)	403 380,00	Сальдо начальное
30.04.19	Принято (53 от 30.04.2019)	236 100,00	31.01.19
	Обороты по договору	639 480,00	30.04.19
	Сальдо конечное	534 100,00	Передано (53 от 30.04.2019)
20181201/01ГРН от 01.12.2018			Обороты по договору
	Сальдо начальное		Сальдо конечное
04.02.19	Оплата (3756 от 04.02.2019)		300 000,00
21.02.19	Оплата (3884 от 21.02.2019)		04.02.19
20.03.19	Оплата (4062 от 20.03.2019)		Оплата (3756 от 04.02.2019)
25.04.19	Оплата (265 от 25.04.2019)		Оплата (3884 от 21.02.2019)
31.05.19	Принято (54 от 31.05.2019)	501 784,00	Оплата (4062 от 20.03.2019)
28.06.19	Оплата (723 от 28.06.2019)		Оплата (265 от 25.04.2019)
30.06.19	Оплата (55 от 30.06.2019)	1 988 180,00	31.05.19
10.07.19	Оплата (864 от 10.07.2019)		Передано (54 от 31.05.2019)
15.07.19	Оплата (928 от 15.07.2019)		28.06.19
31.07.19	Принято (56 от 31.07.2019)	3 452 675,00	30.06.19
07.08.19	Оплата (1194 от 07.08.2019)		Оплата (55 от 30.06.2019)
16.08.19	Оплата (1340 от 16.08.2019)		10.07.19
23.08.19	Оплата (1443 от 23.08.2019)		Оплата (864 от 10.07.2019)
31.08.19	Принято (84 от 31.08.2019)	3 996 284,69	15.07.19
11.09.19	Оплата (1711 от 11.09.2019)		Оплата (928 от 15.07.2019)
20.09.19	Оплата (1825 от 20.09.2019)		31.07.19
25.09.19	Оплата (1865 от 25.09.2019)		Оплата (1109 от 31.07.2019)
30.09.19	Принято (138 от 30.09.2019)	2 268 580,50	07.08.19
31.10.19	Оплата (2180 от 29.11.2019)	18 648,00	16.08.19
30.11.19	Принято (143 от 30.11.2019)	31 200,00	23.08.19
	Обороты по договору	12 257 352,19	31.08.19
	Сальдо конечное	12 896 832,19	11.09.19
		7 352,19	20.09.19
			25.09.19
			30.09.19
			31.10.19
			30.11.19
			Передано (84 от 31.08.2019)
			Оплата (1711 от 11.09.2019)
			Оплата (1825 от 20.09.2019)
			Оплата (1865 от 25.09.2019)
			Принято (138 от 30.09.2019)
			Передано (138 от 30.09.2019)
			Оплата (2180 от 29.11.2019)
			Принято (143 от 30.11.2019)
			Обороты по договору
			Сальдо конечное
			12 484 100,00
			526 747,81
			12 484 100,00
			12 896 832,19
			7 352,19

По данным ООО "СКК "Голубой залив" на 09.04.2020 задолженность в пользу ООО "СКК "Голубой залив" 7 352,19 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят два рубля 19 копеек).

От ООО "СКК "Голубой залив"

Главный бухгалтер



(Ламохина Н. В.)

М.П.

По данным ООО "ГРИНБЕРС" на 09.04.2020 задолженность в пользу ООО "СКК "Голубой залив" 7 352,19 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят два рубля 19 копеек).

От ООО "ГРИНБЕРС"

Генеральный директор

(Лысак О.И.)

М.П.

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "СКК "Голубой залив"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "СКК "Голубой залив" _____, 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 "СКК "Голубой залив", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		405 380,00		Сальдо начальное			405 380,00
Договор №20181201401ПР от 01.12.2018							
Сальдо начальное		300 000,00		Сальдо начальное			300 000,00
04.02.19	Списание с расчетного счета (3756 от 04.02.2019)	300 000,00		04.02.19	Списание с расчетного счета (3756 от 04.02.2019)		300 000,00
21.02.19	Списание с расчетного счета (3884 от 21.02.2019)	300 000,00		21.02.19	Списание с расчетного счета (3884 от 21.02.2019)		300 000,00
20.03.19	Списание с расчетного счета (4062 от 20.03.2019)	300 000,00		20.03.19	Списание с расчетного счета (4062 от 20.03.2019)		300 000,00
25.04.19	Списание с расчетного счета (265 от 25.04.2019)	300 000,00		25.04.19	Списание с расчетного счета (265 от 25.04.2019)		300 000,00
31.05.19	Операция (1472 от 31.05.2019)		501 784,00	31.05.19	Операция (1472 от 31.05.2019)	501 784,00	
28.06.19	Списание с расчетного счета (723 от 28.06.2019)	1 500 000,00		28.06.19	Списание с расчетного счета (723 от 28.06.2019)		1 500 000,00
30.06.19	Операция (1471 от 30.06.2019)		1 988 180,00	30.06.19	Операция (1471 от 30.06.2019)	1 988 180,00	
10.07.19	Списание с расчетного счета (864 от 10.07.2019)	500 000,00		10.07.19	Списание с расчетного счета (864 от 10.07.2019)		500 000,00
15.07.19	Списание с расчетного счета (928 от 15.07.2019)	1 500 000,00		15.07.19	Списание с расчетного счета (928 от 15.07.2019)		1 500 000,00
31.07.19	Операция (2106 от 31.07.2019)		3 452 675,00	31.07.19	Операция (2106 от 31.07.2019)	3 452 675,00	
31.07.19	Списание с расчетного счета (1109 от 31.07.2019)	1 500 000,00		31.07.19	Списание с расчетного счета (1109 от 31.07.2019)		1 500 000,00
07.08.19	Списание с расчетного счета (1194 от 07.08.2019)	1 000 000,00		07.08.19	Списание с расчетного счета (1194 от 07.08.2019)		1 000 000,00
16.08.19	Списание с расчетного счета (1340 от 16.08.2019)	1 500 000,00		16.08.19	Списание с расчетного счета (1340 от 16.08.2019)		1 500 000,00
23.08.19	Списание с расчетного счета (1443 от 23.08.2019)	1 500 000,00		23.08.19	Списание с расчетного счета (1443 от 23.08.2019)		1 500 000,00
31.08.19	Операция (2118 от 31.08.2019)		3 996 284,69	31.08.19	Операция (2118 от 31.08.2019)	3 996 284,69	
11.09.19	Списание с расчетного счета (1711 от 11.09.2019)	450 000,00		11.09.19	Списание с расчетного счета (1711 от 11.09.2019)		450 000,00
20.09.19	Списание с расчетного счета (1825 от 20.09.2019)	1 000 000,00		20.09.19	Списание с расчетного счета (1825 от 20.09.2019)		1 000 000,00
25.09.19	Списание с расчетного счета (1865 от 25.09.2019)	300 000,00		25.09.19	Списание с расчетного счета (1865 от 25.09.2019)		300 000,00
30.09.19	Операция (2314 от 30.09.2019)		2 268 580,50	30.09.19	Операция (2314 от 30.09.2019)	2 268 580,50	
31.10.19	Операция (2986 от 31.10.2019)		18 648,00	31.10.19	Операция (2986 от 31.10.2019)	18 648,00	
29.11.19	Списание с расчетного счета (2180 от 29.11.2019)	534 100,00		29.11.19	Списание с расчетного счета (2180 от 29.11.2019)		534 100,00
30.11.19	Операция (3122 от 30.11.2019)		31 200,00	30.11.19	Операция (3122 от 30.11.2019)	31 200,00	
Обороты по договору		12 484 100,00	12 257 352,19	Обороты по договору		12 257 352,19	12 484 100,00
Сальдо конечное		526 747,81		Сальдо конечное		526 747,81	
Договор №20180801401ПР от 01.08.2018							
Сальдо начальное		106 380,00		Сальдо начальное			106 380,00
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		23 640,00	02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	23 640,00	
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		6 960,00	02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	6 960,00	
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		17 700,00	02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	17 700,00	
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		3 320,00	02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)	3 320,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		27 300,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	27 300,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		11 000,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	11 000,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		11 000,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	11 000,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		16 240,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	16 240,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		9 280,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	9 280,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		16 240,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	16 240,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		11 000,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	11 000,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		14 400,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	14 400,00	
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		22 560,00	06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)	22 560,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		31 760,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	31 760,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		23 240,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	23 240,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		4 840,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	4 840,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		24 200,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	24 200,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		2 100,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	2 100,00	
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		6 400,00	13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)	6 400,00	
14.01.19	Реализация путевок (14.01.2019)		11 600,00	14.01.19	Реализация путевок (14.01.2019)	11 600,00	
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		11 200,00	16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)	11 200,00	
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		4 800,00	16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)	4 800,00	
16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)		11 200,00	16.01.19	Реализация путевок (16.01.2019)	11 200,00	
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		9 600,00	20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)	9 600,00	
20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)		20 800,00	20.01.19	Реализация путевок (20.01.2019)	20 800,00	
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		9 800,00	23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)	9 800,00	
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		11 200,00	23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)	11 200,00	
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		6 400,00	27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)	6 400,00	
27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)		11 200,00	27.01.19	Реализация путевок (27.01.2019)	11 200,00	
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		7 800,00	30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)	7 800,00	
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		4 800,00	30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)	4 800,00	
30.04.19	Операция (1473 от 30.04.2019)		236 100,00	30.04.19	Операция (1473 от 30.04.2019)	236 100,00	
Обороты по договору			639 480,00	Обороты по договору		639 480,00	
Сальдо конечное			534 100,00	Сальдо конечное			534 100,00
Обороты за период		12 484 100,00	12 896 832,19	Обороты за период		12 896 832,19	12 484 100,00
Сальдо конечное			7 352,19	Сальдо конечное			7 352,19

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "СКК "Голубой залив" 7 352,19 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят два рубля 19 копеек).

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
по дов. 06/19
от 01.02.2019 г.

По данным ООО "СКК "Голубой залив" на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 7 352,19 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят два рубля 19 копеек).

От ООО "СКК "Голубой залив"

