

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "СКК "Голубой залив"
 по договору Договор №20180601/08/ГР от 01.06.2018

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				Сальдо начальное			
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		16 000,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		28 000,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		19 600,00				
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		12 880,00				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		16 800,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		36 400,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		32 000,00				
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		82 800,00				
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		30 800,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		16 800,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		9 200,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		67 200,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		12 880,00				
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		28 000,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		122 400,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		36 800,00				
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		24 400,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		16 800,00				
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		72 000,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		122 800,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		22 400,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		54 000,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		52 800,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		47 600,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		64 800,00				
31.07.18	Списание с расчетного счета (1870 от 31.07.2018)	2 000 000,00					
31.07.18	Реализация путевок (31.07.2018)		79 200,00				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		67 200,00				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		54 400,00				
05.08.18	Реализация путевок (05.08.2018)		44 800,00				
08.08.18	Реализация путевок (08.08.2018)		64 800,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		33 600,00				
10.08.18	Реализация путевок (10.08.2018)		60 000,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		16 800,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		108 000,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		28 080,00				
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		48 000,00				
20.08.18	Реализация путевок (20.08.2018)		54 000,00				
23.08.18	Реализация путевок (23.08.2018)		25 600,00				
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		21 520,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		23 520,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		33 600,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		64 800,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		32 200,00				
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		32 400,00				
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		61 200,00				
08.09.18	Реализация путевок (08.09.2018)		84 000,00				
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		26 600,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		19 600,00				
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		84 000,00				
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		22 400,00				
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		23 100,00				
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		53 680,00				
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		30 800,00				
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		46 000,00				
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		19 800,00				
01.10.18	Реализация путевок (01.10.2018)		70 180,00				
Обороты за период			2 000 000,00	2 480 040,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				480 040,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "СКК "Голубой залив" 480 040,00 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч сорок рублей 00 копеек).

По данным ООО "СКК "Голубой залив"

От ООО "Гринверс"

От ООО "СКК "Голубой залив"

Генеральный директор

М.П.



М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "СКК "Голубой залив"
 по договору Договор №20180315/01/ГР от 15.03.2018

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				Сальдо начальное			
26.03.18	Списание с расчетного счета (442 от 26.03.2018)	1 122 032,00					
28.04.18	Списание с расчетного счета (747 от 28.04.2018)	291 016,00					
30.04.18	Поступление (акты, накладные) (64 от 30.04.2018)		71 840,00				
31.05.18	Поступление (акты, накладные) (97 от 31.05.2018)		89 520,00				
24.07.18	Поступление на расчетный счет (699 от 23.07.2018)		1 251 688,00				
Обороты за период		1 413 048,00	1 413 048,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

М.П.



Бухгалтер
Гаврикова Л. Ф.
по дов. №7/12 - 2017
Лысак О. И., 2017

По данным ООО "СКК "Голубой залив"

От ООО "СКК "Голубой залив"

М.П.