

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 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		495 380,00		Сальдо начальное			405 380,00
Договор №2018120101/ПР 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					
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					
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				
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				
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					
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					
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					
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)		3 990 284,59				
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					
25.09.19	Списание с расчетного счета (1965 от 25.09.2019)	300 000,00					
30.09.19	Операция (2314 от 30.09.2019)		2 266 680,50				
31.10.19	Операция (2986 от 31.10.2019)		16 848,00				
Обороты по договору		11 950 000,00	12 226 162,19	Обороты по договору		122 261,19	11 950 000,00
Сальдо конечное		23 847,81		Сальдо конечное		23 847,81	
Договор №20180601/06/ПР от 01.06.2018							
Сальдо начальное		105 380,00		Сальдо начальное			105 380,00
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)		17 700,00				
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		3 820,00				
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)		16 240,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		9 280,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		10 240,00				
06.01.19	Реализация путевок (06.01.2019)		11 000,00				
08.01.19	Реализация путевок (08.01.2019)		14 400,00				
08.01.19	Реализация путевок (08.01.2019)		22 600,00				
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)		4 640,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		24 200,00				
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		2 100,00				
13.01.19	Реализация путевок (13.01.2019)		6 400,00				
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)		4 800,00				
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)		20 800,00				
23.01.19	Реализация путевок (23.01.2019)		9 800,00				
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)		11 200,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		7 800,00				
30.01.19	Реализация путевок (30.01.2019)		4 800,00				
30.04.19	Операция (1473 от 30.04.2019)		236 100,00				
Обороты по договору			639 480,00	Обороты по договору		23 847,81	11 950 000,00
Сальдо конечное		534 100,00		Сальдо конечное			
Обороты за период		11 950 000,00	12 865 632,19	Обороты за период		122 261,19	11 950 000,00
Сальдо конечное			510 252,19	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "СКК "Голубой залив" 510 252,19 руб. (Пятьсот десять тысяч двести пятьдесят два рубля 19 копеек).

По данным ООО "СКК "Голубой залив"

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

От ООО "СКК "Голубой залив"

(Лысак О. И.)

Бухгалтер
Гаврикова Л. В.
по дов. 06/19
от 01.02.2019 г.

Лысак О. И.
Гаврикова Л. В.

