

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Санаторий Славутич"
 по договору Договор №5/18 от 30.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____, ООО "Санаторий Славутич" _____, 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 "Санаторий Славутич", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.02.18	Списание с расчетного счета (141 от 08.02.2018)	200 000,00					
27.02.18	Списание с расчетного счета (246 от 27.02.2018)	300 000,00					
28.02.18	Списание с расчетного счета (271 от 28.02.2018)	300 000,00					
20.03.18	Реализация путевок (20.03.2018)		32 500,00				
21.03.18	Списание с расчетного счета (410 от 21.03.2018)	500 000,00					
29.04.18	Реализация путевок (29.04.2018)		41 223,00				
11.05.18	Реализация путевок (11.05.2018)		36 855,00				
26.05.18	Реализация путевок (26.05.2018)		23 068,50				
02.06.18	Реализация путевок (02.06.2018)		23 491,00				
02.06.18	Реализация путевок (02.06.2018)		23 491,00				
05.06.18	Списание с расчетного счета (1085 от 05.06.2018)	200 000,00					
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		15 379,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		20 299,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		27 323,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		33 914,00				
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		34 440,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		52 449,00				
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		53 501,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		38 122,00				
04.07.18	Реализация путевок (04.07.2018)		54 460,00				
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		83 860,00				
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		19 061,00				
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		68 404,00				
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		34 202,00				
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		43 974,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		35 399,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		19 061,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		13 615,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		48 860,00				
21.07.18	Реализация путевок (21.07.2018)		27 230,00				
22.07.18	Реализация путевок (22.07.2018)		83 860,00				
23.07.18	Реализация путевок (23.07.2018)		19 061,00				
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		56 511,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		38 122,00				
25.07.18	Реализация путевок (25.07.2018)		13 615,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		69 930,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		38 122,00				
26.07.18	Реализация путевок (26.07.2018)		34 202,00				
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		48 860,00				
30.07.18	Реализация путевок (30.07.2018)		29 953,00				
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		68 404,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		41 160,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		19 061,00				
02.08.18	Реализация путевок (02.08.2018)		27 230,00				
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		49 392,00				
04.08.18	Реализация путевок (04.08.2018)		38 122,00				
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		38 122,00				
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		27 230,00				
09.08.18	Реализация путевок (09.08.2018)		53 746,00				
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		19 061,00				
14.08.18	Реализация путевок (14.08.2018)		19 061,00				
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		19 061,00				
16.08.18	Реализация путевок (16.08.2018)		24 507,00				
17.08.18	Реализация путевок (17.08.2018)		24 507,00				
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		50 232,00				
18.08.18	Реализация путевок (18.08.2018)		32 676,00				
24.08.18	Реализация путевок (24.08.2018)		50 232,00				
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		57 183,00				
25.08.18	Реализация путевок (25.08.2018)		102 606,00				
26.08.18	Реализация путевок (26.08.2018)		43 568,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		49 392,00				
27.08.18	Реализация путевок (27.08.2018)		68 404,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		109 018,00				
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		83 916,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		69 069,00				
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		38 122,00				
30.08.18	Реализация путевок (30.08.2018)		32 676,00				
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		68 404,00				
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		38 122,00				
03.09.18	Реализация путевок (03.09.2018)		41 160,00				
04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		16 338,00				
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		19 061,00				
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		72 618,00				
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		32 676,00				
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		34 202,00				
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		92 246,00				
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		21 784,00				
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		24 507,00				

15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		38 122,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		23 548,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		31 717,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		28 468,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		17 576,00			
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		55 112,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		15 379,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		24 693,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		24 693,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		44 406,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		38 631,00			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		32 336,00			
06.10.18	Реализация путевок (06.10.2018)		26 448,50			
11.10.18	Реализация путевок (11.10.2018)		40 950,00			
16.10.18	Реализация путевок (16.10.2018)		15 970,50			
16.10.18	Реализация путевок (16.10.2018)		43 953,00			
10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		16 399,50			
14.11.18	Реализация путевок (14.11.2018)		11 375,00			
31.10.18	Реализация путевок (31.10.2018)		-34 202,00			
20.11.18	Списание с расчетного счета (3358 от 20.11.2018)	2 021 094,50				
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		16 250,00			
24.11.18	Реализация путевок (24.11.2018)		22 750,00			
05.12.18	Реализация путевок (05.12.2018)		6 500,00			
15.12.18	Реализация путевок (15.12.2018)		4 875,00			
Обороты за период		3 521 094,50	3 599 244,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			78 149,50	Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Санаторий Славутич" 78 149,50 руб.
(Семьдесят восемь тысяч сто сорок девять рублей 50 копеек).

По данным ООО "Санаторий Славутич"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Санаторий Славутич"

Генеральный директор



По доверенности
(И.Сак О.И.)
№ 05/12 - 2017 от 01.12.17
Тамбовская А. Ю.

_____ (_____)

М.П.