

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий "Старинная Анапа"
по договору Договор №11 от 17.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Старинная Анапа" _____, 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 "Старинная Анапа", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.03.18	Списание с расчетного счета (519 от 30.03.2018)	39 840,00					
02.04.18	Списание с расчетного счета (565 от 02.04.2018)	48 804,00					
27.04.18	Реализация путевок (27.04.2018)		58 800,00				
28.04.18	Реализация путевок (28.04.2018)		48 000,00				
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (146 от 30.04.2018)	18 156,00					
11.05.18	Списание с расчетного счета (1115 от 11.05.2018)	30 710,00					
16.05.18	Списание с расчетного счета (1214 от 16.05.2018)	44 820,00					
17.05.18	Списание с расчетного счета (1234 от 17.05.2018)	40 338,00					
17.05.18	Списание с расчетного счета (1235 от 17.05.2018)	44 820,00					
27.05.18	Реализация путевок (27.05.2018)		37 000,00				
28.05.18	Списание с расчетного счета (1437 от 28.05.2018)	33 532,00					
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (207 от 31.05.2018)	6 290,00					
04.06.18	Реализация путевок (04.06.2018)		54 000,00				
06.06.18	Реализация путевок (06.06.2018)		48 600,00				
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		54 000,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		40 400,00				
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (441 от 30.06.2018)	33 490,00					
06.07.18	Списание с расчетного счета (3240 от 06.07.2018)	83 000,00					
01.08.18	Реализация путевок (01.08.2018)		100 000,00				
16.08.18	Списание с расчетного счета (5199 от 16.08.2018)	59 760,00					
16.08.18	Списание с расчетного счета (5200 от 16.08.2018)	86 320,00					
16.08.18	Списание с расчетного счета (5201 от 16.08.2018)	86 320,00					
21.08.18	Списание с расчетного счета (2313 от 21.08.2018)	45 650,00					
28.08.18	Списание с расчетного счета (5837 от 28.08.2018)	73 372,00					
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (798 от 31.08.2018)	17 000,00					
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		72 000,00				
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		104 000,00				
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		104 000,00				
19.09.18	Поступление (акты, накладные) (4392 от 19.09.2018)		5 000,00				
30.09.18	Реализация путевок (30.09.2018)		88 400,00				
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (934 от 30.09.2018)	62 628,00					
Обороты за период		854 850,00	814 200,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		40 650,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 40 650,00 руб. (Сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Санаторий "Старинная Анапа"

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

От ООО "Санаторий "Старинная Анапа"



 М.П. ЛЫСАК О. И.
 12.09.2018 - 2017 01 01. 12. 17
 ТАМБОВСКАЯ А. Ю.



 М.П. БАКУЩЕНКО А. А.

БАКУЩЕНКО А. А.