

Акт сверки

ВЗАИМНЫХ расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.

Между ООО "Гринверс"
и ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ"

по договору Договор №19032018БГ от 01.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" _____ 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 "ТЕСС ТУР КРЫМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
19.04.18	Списание с расчетного счета (637 от 19.04.2018)	200 000,00		19.04.18	Списание с расчетного счета (637 от 19.04.2018)		200 000,00
23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)		10 530,00	23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)	10 530,00	
06.06.18	Списание с расчетного счета (1105 от 06.06.2018)	500 000,00		06.06.18	Списание с расчетного счета (1105 от 06.06.2018)		500 000,00
07.06.18	Реализация путевок (07.06.2018)		5 850,00	07.06.18	Реализация путевок (07.06.2018)	5 850,00	
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		18 480,00	18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)	18 480,00	
19.06.18	Списание с расчетного счета (1263 от 19.06.2018)	500 000,00		19.06.18	Списание с расчетного счета (1263 от 19.06.2018)		500 000,00
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		24 000,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	24 000,00	
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		41 490,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	41 490,00	
23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)		58 500,00	23.06.18	Реализация путевок (23.06.2018)	58 500,00	
25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)		39 600,00	25.06.18	Реализация путевок (25.06.2018)	39 600,00	
28.06.18	Списание с расчетного счета (1396 от 28.06.2018)	500 000,00		28.06.18	Списание с расчетного счета (1396 от 28.06.2018)		500 000,00
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		27 440,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	27 440,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		47 728,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	47 728,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		36 600,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	36 600,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		45 892,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	45 892,00	
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		32 000,00	30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)	32 000,00	
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		30 800,00	01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)	30 800,00	
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		32 000,00	01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)	32 000,00	
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		40 500,00	02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)	40 500,00	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		30 300,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	30 300,00	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		31 700,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	31 700,00	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		35 300,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	35 300,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		116 300,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	116 300,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		18 600,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	18 600,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		42 400,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	42 400,00	
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		21 420,00	05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)	21 420,00	
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		51 300,00	08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)	51 300,00	
11.07.18	Списание с расчетного счета (1605 от 11.07.2018)	400 000,00		11.07.18	Списание с расчетного счета (1605 от 11.07.2018)		400 000,00
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		36 256,00	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	36 256,00	
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		44 000,00	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	44 000,00	
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		28 000,00	15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	28 000,00	
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		35 000,00	16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)	35 000,00	

Обороты за период	2 720 000,00	2 747 226,75	2 141 226,75	2 120 000,00
Сальдо конечное		27 226,75	27 226,75	

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" 27 226,75 руб. (Двадцать семь тысяч двести двадцать шесть рублей 75 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУДВУД Т.Н.

По данным ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ"
на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" 27 226,75 руб. (Двадцать семь тысяч двести двадцать шесть рублей 75 копеек).

От ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ"

М.П.