

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Май 2020 г.
между ООО "Черное море"
и ООО ТК "ЛАДЬЯ"
по договору Дог. №1/ЧМ от 01.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Директор ООО ТК "ЛАДЬЯ" Тимошенко Владислав Николаевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Черное море", руб.		По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.12.19	Оплата (42 от 17.12.2019)	2 200,00		17.12.19	Оплата (42 от 17.12.2019)		2 200,00
23.12.19	Оплата (82 от 23.12.2019)	2 800,00		23.12.19	Оплата (82 от 23.12.2019)		2 800,00
25.12.19	Оплата (53 от 25.12.2019)	2 000,00		25.12.19	Оплата (53 от 25.12.2019)		2 000,00
31.01.20	Приход (31 от 31.01.2020)		7 000,00	31.01.20	Продажа (31 от 31.01.2020)	7 000,00	
Обороты за период			7 000,00	Обороты за период		7 000,00	
Сальдо конечное			7 000,00	Сальдо конечное			7 000,00

По данным ООО "Черное море"
на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Черное море"

Генеральный директор

М.П.



(Серищева С. В.)

По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ"
на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

От ООО ТК "ЛАДЬЯ"

Директор

М.П.

(Тимошенко В.Н.)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Май 2020 г.

между ООО "Гринверс"
и ООО ТК "Ладья"
по договору 47/18 от 10.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие: _____ ООО

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО ТК "Ладья", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	8 600,00			Сальдо начальное		8 600,00
05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)		1 600,00	05.01.19	Реализация путевок (05.01.2019)	1 600,00	
07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)		2 200,00	07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)	2 200,00	
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		2 200,00	09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)	2 200,00	
11.01.19	Реализация путевок (11.01.2019)		2 600,00	11.01.19	Реализация путевок (11.01.2019)	2 600,00	
07.03.19	Списание с расчетного счета (450 от 07.03.2019)	1 000,00		07.03.19	Списание с расчетного счета (450 от 07.03.2019)		1 000,00
07.03.19	Списание с расчетного счета (451 от 07.03.2019)	2 600,00		07.03.19	Списание с расчетного счета (451 от 07.03.2019)		2 600,00
22.03.19	Списание с расчетного счета (559 от 22.03.2019)	1 100,00		22.03.19	Списание с расчетного счета (559 от 22.03.2019)		1 100,00
22.03.19	Реализация путевок (22.03.2019)		1 000,00	22.03.19	Реализация путевок (22.03.2019)	1 000,00	
27.03.19	Списание с расчетного счета (606 от 27.03.2019)	2 200,00		27.03.19	Списание с расчетного счета (606 от 27.03.2019)		2 200,00
27.03.19	Реализация путевок (27.03.2019)		2 600,00	27.03.19	Реализация путевок (27.03.2019)	2 600,00	
14.04.19	Реализация путевок (14.04.2019)		1 100,00	14.04.19	Реализация путевок (14.04.2019)	1 100,00	
30.04.19	Операция (1624 от 30.04.2019)		2 200,00	30.04.19	Операция (1624 от 30.04.2019)	2 200,00	
16.05.19	Списание с расчетного счета (1114 от 16.05.2019)	2 000,00		16.05.19	Списание с расчетного счета (1114 от 16.05.2019)		2 000,00
31.05.19	Операция (1625 от 31.05.2019)		2 000,00	31.05.19	Операция (1625 от 31.05.2019)	2 000,00	
21.06.19	Списание с расчетного счета (1719 от 21.06.2019)	2 200,00		21.06.19	Списание с расчетного счета (1719 от 21.06.2019)		2 200,00
28.06.19	Списание с расчетного счета (1881 от 28.06.2019)	2 000,00		28.06.19	Списание с расчетного счета (1881 от 28.06.2019)		2 000,00
30.06.19	Операция (1626 от 30.06.2019)		2 600,00	30.06.19	Операция (1626 от 30.06.2019)	2 600,00	
03.07.19	Списание с расчетного счета (1987 от 03.07.2019)	2 600,00		03.07.19	Списание с расчетного счета (1987 от 03.07.2019)		2 600,00
05.07.19	Списание с расчетного счета (2048 от 05.07.2019)	2 600,00		05.07.19	Списание с расчетного счета (2048 от 05.07.2019)		2 600,00
12.07.19	Списание с расчетного счета (2208 от 12.07.2019)	2 600,00		12.07.19	Списание с расчетного счета (2208 от 12.07.2019)		2 600,00
17.07.19	Списание с расчетного счета (2314 от 17.07.2019)	2 600,00		17.07.19	Списание с расчетного счета (2314 от 17.07.2019)		2 600,00
30.07.19	Списание с расчетного счета (2647 от 30.07.2019)	1 600,00		30.07.19	Списание с расчетного счета (2647 от 30.07.2019)		1 600,00
31.07.19	Операция (2513 от 31.07.2019)		12 000,00	31.07.19	Операция (2513 от 31.07.2019)	12 000,00	
31.07.19	Списание с расчетного счета (2694 от 31.07.2019)	1 600,00		31.07.19	Списание с расчетного счета (2694 от 31.07.2019)		1 600,00
13.08.19	Списание с расчетного счета (3022 от 13.08.2019)	1 300,00		13.08.19	Списание с расчетного счета (3022 от 13.08.2019)		1 300,00

22.08.19	Списание с расчетного счета (3267 от 22.08.2019)	1 300,00		22.08.19	Списание с расчетного счета (3267 от 22.08.2019)		1 300,00
31.08.19	Операция (2514 от 31.08.2019)		5 800,00	31.08.19	Операция (2514 от 31.08.2019)	5 800,00	
12.09.19	Списание с расчетного счета (3650 от 12.09.2019)	1 300,00		12.09.19	Списание с расчетного счета (3650 от 12.09.2019)		1 300,00
20.09.19	Списание с расчетного счета (3766 от 20.09.2019)	2 000,00		20.09.19	Списание с расчетного счета (3766 от 20.09.2019)		2 000,00
24.09.19	Списание с расчетного счета (3792 от 24.09.2019)	2 000,00		24.09.19	Списание с расчетного счета (3792 от 24.09.2019)		2 000,00
30.09.19	Операция (2515 от 30.09.2019)		1 300,00	30.09.19	Операция (2515 от 30.09.2019)	1 300,00	
02.10.19	Списание с расчетного счета (3824 от 02.10.2019)	2 000,00		02.10.19	Списание с расчетного счета (3824 от 02.10.2019)		2 000,00
31.10.19	Операция (3044 от 31.10.2019)		6 000,00	31.10.19	Операция (3044 от 31.10.2019)	6 000,00	
31.10.19	Списание с расчетного счета (4025 от 31.10.2019)	1 100,00		31.10.19	Списание с расчетного счета (4025 от 31.10.2019)		1 100,00
30.11.19	Операция (3137 от 30.11.2019)		1 100,00	30.11.19	Операция (3137 от 30.11.2019)	1 100,00	
	Обороты за период	37 700,00			Обороты за период	46 300,00	
	Сальдо конечное		46 300,00		Сальдо конечное		37 700,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



По данным ООО ТК "Ладья"
на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

От ООО ТК "Ладья"

(_____)

М.П.