

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 17.10.2018  
 между ООО "Гринверс"  
 и ООО "Элефант"  
 по договору Договор №07/18 от 11.12.2017

*Христенко*

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Элефант" \_\_\_\_\_, 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 "Элефант", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>500 000,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>500 000,00</b>
02.03.18	Списание с расчетного счета (293 от 02.03.2018)	1 700 000,00					
08.05.18	Списание с расчетного счета (794 от 08.05.2018)	1 000 000,00					
28.05.18	Списание с расчетного счета (1003 от 28.05.2018)	1 000 000,00					
02.06.18	Реализация путевок (02.06.2018)		10 695,00				
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)		15 430,00				
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)		3 179,20				
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)		3 179,20				
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)		2 887,60				
03.06.18	Реализация путевок (03.06.2018)		900,00				
05.06.18	Реализация путевок (05.06.2018)		10 600,00				
08.06.18	Списание с расчетного счета (1140 от 08.06.2018)	1 000 000,00					
08.06.18	Реализация путевок (08.06.2018)		15 117,20				
08.06.18	Реализация путевок (08.06.2018)		9 894,15				
09.06.18	Реализация путевок (09.06.2018)		11 127,20				
10.06.18	Реализация путевок (10.06.2018)		11 184,00				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		13 692,90				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		64 333,34				
11.06.18	Реализация путевок (11.06.2018)		15 323,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		15 975,04				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		18 250,04				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		10 489,50				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		12 150,00				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		9 596,30				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		7 816,40				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		8 774,15				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		4 319,20				
12.06.18	Реализация путевок (12.06.2018)		6 358,40				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		34 959,20				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		15 896,00				
13.06.18	Реализация путевок (13.06.2018)		5 752,94				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		9 121,50				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		9 450,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		12 600,00				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		21 849,50				
14.06.18	Реализация путевок (14.06.2018)		26 100,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		12 700,80				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		15 975,04				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		11 226,60				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		24 232,60				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		14 509,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		11 655,00				
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		10 967,20				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		13 100,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		41 455,94				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		11 790,00				
17.06.18	Реализация путевок (17.06.2018)		9 862,10				
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		33 000,00				
18.06.18	Реализация путевок (18.06.2018)		12 879,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		16 134,50				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		16 847,10				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		10 796,10				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		12 976,20				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		22 747,80				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		20 949,90				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		20 295,00				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		9 463,65				
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		16 350,00				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		12 425,20				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		9 920,80				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		14 600,00				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		9 920,80				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		71 405,90				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		22 566,34				
20.06.18	Реализация путевок (20.06.2018)		17 235,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		5 600,00				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		20 209,80				
21.06.18	Реализация путевок (21.06.2018)		15 301,20				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		9 300,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		12 175,10				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		16 650,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		11 900,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		9 300,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		11 218,80				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		16 253,40				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		15 000,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		1 400,00				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		20 882,54				
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		13 203,30				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		5 184,00				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		11 484,60				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		11 484,60				
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		40 140,00				

24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		26 875,50			
24.06.18	Реализация путевок (24.06.2018)		12 796,80			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		22 113,00			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		21 060,00			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		26 900,10			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		15 908,40			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		9 800,00			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		16 848,00			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		13 324,50			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		20 300,00			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		18 200,00			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		32 200,00			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		31 286,90			
26.06.18	Реализация путевок (26.06.2018)		29 769,95			
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		26 600,00			
27.06.18	Реализация путевок (27.06.2018)		13 140,00			
28.06.18	Списание с расчетного счета (1400 от 28.06.2018)	1 000 000,00				
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		25 360,00			
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		29 764,00			
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		31 601,70			
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		25 020,00			
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		26 193,60			
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		11 600,00			
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		13 534,20			
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		16 200,00			
29.06.18	Реализация путевок (29.06.2018)		69 619,50			
30.06.18	Реализация путевок (30.06.2018)		28 936,00			
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		44 955,00			
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		24 275,70			
01.07.18	Реализация путевок (01.07.2018)		43 920,00			
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		20 634,50			
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		38 105,00			
02.07.18	Реализация путевок (02.07.2018)		22 260,00			
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		20 079,60			
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		30 960,00			
05.07.18	Реализация путевок (05.07.2018)		58 190,00			
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		12 960,00			
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		23 409,00			
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		14 175,00			
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		39 132,00			
06.07.18	Реализация путевок (06.07.2018)		23 546,70			
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		29 400,00			
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		25 920,00			
07.07.18	Реализация путевок (07.07.2018)		18 900,00			
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		2 227,50			
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		4 116,00			
08.07.18	Реализация путевок (08.07.2018)		25 920,00			
09.07.18	Реализация путевок (09.07.2018)		33 880,00			
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		36 762,00			
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		44 935,00			
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		11 340,00			
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		28 512,00			
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		30 366,00			
10.07.18	Реализация путевок (10.07.2018)		43 350,00			
11.07.18	Списание с расчетного счета (1618 от 11.07.2018)	1 700 000,00				
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		28 501,20			
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		28 350,00			
11.07.18	Реализация путевок (11.07.2018)		49 410,00			
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		25 200,00			
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		26 928,00			
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		17 010,00			
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		24 750,00			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		23 328,00			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		20 412,00			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		23 328,00			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		36 828,00			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		21 250,35			
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		18 954,00			
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		36 128,00			
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		25 830,00			
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		40 320,00			
14.07.18	Реализация путевок (14.07.2018)		20 736,00			
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		22 050,00			
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		13 464,00			
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		14 337,00			
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		16 329,60			
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		52 032,00			
16.07.18	Реализация путевок (16.07.2018)		8 626,50			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		28 512,00			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		27 225,00			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		14 742,00			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		33 712,00			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		28 462,00			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		25 515,00			
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		25 476,00			
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		34 020,00			
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		12 960,00			
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		33 696,00			
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		40 824,00			
18.07.18	Реализация путевок (18.07.2018)		60 750,00			
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		18 144,00			
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		36 300,00			
19.07.18	Реализация путевок (19.07.2018)		59 697,00			
20.07.18	Списание с расчетного счета (1776 от 20.07.2018)	800 000,00				
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		47 236,00			
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		28 644,00			
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		23 328,00			
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		22 680,00			





04.09.18	Реализация путевок (04.09.2018)		31 050,00			
05.09.18	Списание с расчетного счета (2608 от 05.09.2018)	350 000,00				
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		12 873,00			
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		18 585,00			
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		8 694,00			
05.09.18	Реализация путевок (05.09.2018)		13 965,00			
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		23 155,00			
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		35 800,00			
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		22 490,00			
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		14 904,00			
06.09.18	Реализация путевок (06.09.2018)		14 904,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		18 564,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		13 041,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		12 568,50			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		11 466,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		4 952,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		9 990,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		18 400,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		20 430,00			
07.09.18	Реализация путевок (07.09.2018)		11 480,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		13 891,50			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		24 990,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		20 430,00			
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		47 840,00			
10.09.18	Реализация путевок (10.09.2018)		14 437,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		12 568,50			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		6 048,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		20 430,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		8 158,50			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		18 018,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		13 618,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		22 932,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		22 770,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		29 120,00			
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		12 880,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		7 938,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		20 880,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		17 041,50			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		7 245,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		7 186,50			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		17 710,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		8 352,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		16 520,00			
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		12 880,00			
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		18 630,00			
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		18 480,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		14 686,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		12 740,00			
14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		34 560,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		6 552,00			
15.09.18	Реализация путевок (15.09.2018)		11 592,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		9 441,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		17 388,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		11 466,00			
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		16 992,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		11 529,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		11 403,00			
17.09.18	Реализация путевок (17.09.2018)		21 000,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		9 544,50			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		12 190,50			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		8 788,50			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		5 292,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		18 679,50			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		9 891,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		25 300,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		31 665,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		12 568,50			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		25 380,00			
18.09.18	Реализация путевок (18.09.2018)		1 360,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		55 140,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		9 520,00			
19.09.18	Реализация путевок (19.09.2018)		5 701,50			
20.09.18	Списание с расчетного счета (2844 от 20.09.2018)	100 000,00				
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		10 748,50			
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		19 520,00			
20.09.18	Реализация путевок (20.09.2018)		17 120,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		13 118,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		13 664,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		21 812,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		9 268,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		13 230,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		3 724,00			
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		15 589,00			
22.09.18	Реализация путевок (22.09.2018)		7 560,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		13 594,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		11 452,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		43 680,00			
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		6 800,50			
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		16 037,00			
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		18 088,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		13 398,00			
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		9 177,00			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		21 283,50			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		16 576,00			
26.09.18	Реализация путевок (26.09.2018)		16 138,50			
27.09.18	Реализация путевок (27.09.2018)		10 780,00			
27.09.18	Реализация путевок (27.09.2018)		13 174,00			
28.09.18	Реализация путевок (28.09.2018)		11 875,50			

Обороты за период	10 450 000,00	10 970 603,92	Обороты за период		
Сальдо конечное		20 603,92	Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс" на 17.10.2018 задолженность в пользу ООО "Элефант" 20 603,92 руб. (Двадцать тысяч шестьсот три рубля 92 копейки).

По данным ООО "Элефант"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Элефант"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.



НА ОСНОВАНИИ  
 ДОВЕРЕННОСТИ № 01/03-2018  
 ОТ 01.03.18 БУХГАЛТЕР  
 СЕЛЕЗНЕВА О. А.

\_\_\_\_\_

М.П.