

Акт сверки

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

Между ООО "Гринверс"
и ООО Пансионат "Южный Парус"
по Договору Договор № 8 от 18.01.2018

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

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ООО Пансионат "Южный Парус", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
26.02.18	Операция (1007 от 26.02.2018)	172 900,80		26.02.18	Операция (1007 от 26.02.2018)		172 900,80
08.05.18	Списание с расчетного счета (801 от 08.05.2018)	300 000,00		08.05.18	Списание с расчетного счета (801 от 08.05.2018)		300 000,00
23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)		29 382,00	23.05.18	Реализация путевок (23.05.2018)	29 382,00	
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (248 от 31.05.2018)	293,82		31.05.18	Реализация (акты, накладные) (248 от 31.05.2018)		293,82
04.06.18	Списание с расчетного счета (1067 от 04.06.2018)	150 000,00		04.06.18	Списание с расчетного счета (1067 от 04.06.2018)		150 000,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		43 160,00	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	43 160,00	
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		43 990,00	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	43 990,00	
19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)		63 329,00	19.06.18	Реализация путевок (19.06.2018)	63 329,00	
22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)		42 164,00	22.06.18	Реализация путевок (22.06.2018)	42 164,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		61 254,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	61 254,00	
28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)		37 350,00	28.06.18	Реализация путевок (28.06.2018)	37 350,00	
30.06.18	Реализация (акты, накладные) (364 от 30.06.2018)	3 596,39		30.06.18	Реализация (акты, накладные) (364 от 30.06.2018)		3 596,39
13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)		68 392,00	13.07.18	Реализация путевок (13.07.2018)	68 392,00	
17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)		54 780,00	17.07.18	Реализация путевок (17.07.2018)	54 780,00	
19.07.18	Списание с расчетного счета (1743 от 19.07.2018)	400 000,00		19.07.18	Списание с расчетного счета (1743 от 19.07.2018)		400 000,00
20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)		109 228,00	20.07.18	Реализация путевок (20.07.2018)	109 228,00	
27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)		99 600,00	27.07.18	Реализация путевок (27.07.2018)	99 600,00	
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (517 от 31.07.2018)	3 283,48		31.07.18	Реализация (акты, накладные) (517 от 31.07.2018)		3 283,48
03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)		64 740,00	03.08.18	Реализация путевок (03.08.2018)	64 740,00	
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		54 614,00	15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)	54 614,00	
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		90 968,00	15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)	90 968,00	
21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)		49 800,00	21.08.18	Реализация путевок (21.08.2018)	49 800,00	
28.08.18	Списание с расчетного счета (2418 от 28.08.2018)	200 000,00		28.08.18	Списание с расчетного счета (2418 от 28.08.2018)		200 000,00
28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)		51 709,00	28.08.18	Реализация путевок (28.08.2018)	51 709,00	
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (771 от 31.08.2018)	2 988,00		31.08.18	Реализация (акты, накладные) (771 от 31.08.2018)		2 988,00
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		24 983,00	02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)	24 983,00	
02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)		26 726,00	02.09.18	Реализация путевок (02.09.2018)	26 726,00	
09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)		24 983,00	09.09.18	Реализация путевок (09.09.2018)	24 983,00	
13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)		61 005,00	13.09.18	Реализация путевок (13.09.2018)	61 005,00	

14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		49 800,00	14.09.18	Реализация путевок (14.09.2018)		49 800,00
16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		34 362,00	16.09.18	Реализация путевок (16.09.2018)		34 362,00
21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		32 370,00	21.09.18	Реализация путевок (21.09.2018)		32 370,00
24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		25 066,00	24.09.18	Реализация путевок (24.09.2018)		25 066,00
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		43 907,00	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		43 907,00
25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		31 540,00	25.09.18	Реализация путевок (25.09.2018)		31 540,00
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (915 от 30.09.2018)	3 030,33		30.09.18	Реализация (акты, накладные) (915 от 30.09.2018)	3 030,33	
03.10.18	Списание с расчетного счета (3024 от 03.10.2018)	83 110,00		03.10.18	Списание с расчетного счета (3024 от 03.10.2018)	83 110,00	
Обороты за период		1 319 202,82	1 319 202,00	Обороты за период		1 319 202,00	1 319 202,82
Сальдо конечное		0,82		Сальдо конечное			0,82

По данным ООО "Гринверс" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 0,82 руб. (Ноль рублей 82 копейки).

По данным ООО Пансионат "Южный Парус" на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 0,82 руб. (Ноль рублей 82 копейки).

От ООО "Гринверс"

От ООО Пансионат "Южный Парус"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 06/12-2017 от 01.12.17

ВУДВУД Т.Н.

М.П.