

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Алфавит"
 по договору Договор б/н от 13.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Алфавит" _____, 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 "Алфавит", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.05.18	Списание с расчетного счета (1247 от 17.05.2018)	39 780,00		17.05.18	Списание с расчетного счета (1247 от 17.05.2018)		39 780,00
15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)		46 800,00	15.07.18	Реализация путевок (15.07.2018)	46 800,00	
31.07.18	Реализация (акты, накладные) (497 от 31.07.2018)	7 020,00		31.07.18	Реализация (акты, накладные) (497 от 31.07.2018)		7 020,00
07.11.18	Списание с расчетного счета (6961 от 07.11.2018)	3 910,00		07.11.18	Списание с расчетного счета (6961 от 07.11.2018)		3 910,00
10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)		4 600,00	10.11.18	Реализация путевок (10.11.2018)	4 600,00	
30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1219 от 30.11.2018)	690,00		30.11.18	Реализация (акты, накладные) (1219 от 30.11.2018)		690,00
06.12.18	Списание с расчетного счета (7299 от 06.12.2018)	6 460,00		06.12.18	Списание с расчетного счета (7299 от 06.12.2018)		6 460,00
20.12.18	Списание с расчетного счета (7481 от 20.12.2018)	18 700,00		20.12.18	Списание с расчетного счета (7481 от 20.12.2018)		18 700,00
21.12.18	Списание с расчетного счета (7498 от 21.12.2018)	26 350,00		21.12.18	Списание с расчетного счета (7498 от 21.12.2018)		26 350,00
23.12.18	Реализация путевок (23.12.2018)		7 600,00	23.12.18	Реализация путевок (23.12.2018)	7 600,00	
31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1265 от 31.12.2018)	1 140,00		31.12.18	Реализация (акты, накладные) (1265 от 31.12.2018)		1 140,00
Обороты за период		104 050,00	59 000,00	Обороты за период		59 000,00	104 050,00
Сальдо конечное		45 050,00		Сальдо конечное			45 050,00

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 45 050,00 руб. (Сорок пять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О.И.)

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 06/12-2017 от 01.12.17

ВУДВУД Т.Н.

М.П.

По данным ООО "Алфавит" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 45 050,00 руб. (Сорок пять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Алфавит"

М.П.
