Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Январь 2019 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
04.01.19	Реализация путевок (04.01.2019)		22 000,00	04.01.19	Реализация путевок (04.01.2019)	22 000,00	
07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)		31 000,00	07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)	31 000,00	
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (32 от 31.01.2019)	7 950,00		31.01.19	Реализация (акты, накладные) (32 от 31.01.2019)		7 950,00
Обороты за период		**112 000,00**	**112 000,00**	**Обороты за период**		**112 000,00**	**112 000,00**
Сальдо конечное				**Сальдо конечное**			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Алфавит"
на 31.01.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Алфавит"

_____

_____ (_____)

М.П.