

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Гипотеза-Хотелс"
по договору Договор №РУ-008-2017 от 01.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Гипотеза-Хотелс" _____, 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 "Гипотеза-Хотелс", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.03.18	Оплата (286 от 02.03.2018)	200 000,00		02.03.18	Оплата (286 от 02.03.2018)		200 000,00
11.04.18	Оплата (561 от 11.04.2018)	200 000,00		11.04.18	Оплата (561 от 11.04.2018)		200 000,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		5 200,00	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	5 200,00	
30.04.18	Продажа (95 от 30.04.2018)	1 040,00		30.04.18	Приход (95 от 30.04.2018)		1 040,00
24.05.18	Оплата (975 от 24.05.2018)	350 000,00		24.05.18	Оплата (975 от 24.05.2018)		350 000,00
22.06.18	Оплата (1320 от 22.06.2018)	250 000,00		22.06.18	Оплата (1320 от 22.06.2018)		250 000,00
30.06.18	Продажа (359 от 30.06.2018)	45 260,00		30.06.18	Приход (359 от 30.06.2018)		45 260,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		226 300,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	226 300,00	
31.07.18	Продажа (539 от 31.07.2018)	118 980,00		31.07.18	Приход (539 от 31.07.2018)		118 980,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		594 900,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	594 900,00	
01.08.18	Оплата (1915 от 01.08.2018)	250 000,00		01.08.18	Оплата (1915 от 01.08.2018)		250 000,00
27.08.18	Оплата (2402 от 27.08.2018)	250 000,00		27.08.18	Оплата (2402 от 27.08.2018)		250 000,00
31.08.18	Продажа (731 от 31.08.2018)	131 720,00		31.08.18	Приход (731 от 31.08.2018)		131 720,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		658 600,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	658 600,00	
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		415 100,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	415 100,00	
30.09.18	Продажа (921 от 30.09.2018)	83 020,00		30.09.18	Приход (921 от 30.09.2018)		83 020,00
03.12.18	Оплата (3415 от 03.12.2018)	20 080,00		03.12.18	Оплата (3415 от 03.12.2018)		20 080,00
Обороты за период		1 900 100,00	1 900 100,00	Обороты за период		1 900 100,00	1 900 100,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Гипотеза-Хотелс"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гипотеза-Хотелс"

(_____)

М.П.

