

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Февраль 2019 г.

Между ООО "Гринверс"
и ООО "КАЛИПСО"
по договору Договор №12-10/2017 от 12.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие: ООО "КАЛИПСО"

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО "КАЛИПСО", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		52 145,00		Сальдо начальное			52 145,00
07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)		68 000,00	07.01.19	Реализация путевок (07.01.2019)	68 000,00	
23.01.19	Списание с расчетного счета (106 от 23.01.2019)	29 309,00		23.01.19	Списание с расчетного счета (106 от 23.01.2019)		29 309,00
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (24 от 31.01.2019)	14 280,00		31.01.19	Реализация (акты, накладные) (24 от 31.01.2019)		14 280,00
05.02.19	Списание с расчетного счета (208 от 05.02.2019)	29 309,00		05.02.19	Списание с расчетного счета (208 от 05.02.2019)		29 309,00
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		35 525,00	10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)	35 525,00	
11.02.19	Списание с расчетного счета (247 от 11.02.2019)	20 935,00		11.02.19	Списание с расчетного счета (247 от 11.02.2019)		20 935,00
11.02.19	Списание с расчетного счета (246 от 11.02.2019)	20 935,00		11.02.19	Списание с расчетного счета (246 от 11.02.2019)		20 935,00
11.02.19	Списание с расчетного счета (248 от 11.02.2019)	20 935,00		11.02.19	Списание с расчетного счета (248 от 11.02.2019)		20 935,00
11.02.19	Реализация путевок (11.02.2019)		37 100,00	11.02.19	Реализация путевок (11.02.2019)	37 100,00	
16.02.19	Реализация путевок (16.02.2019)		79 500,00	16.02.19	Реализация путевок (16.02.2019)	79 500,00	
28.02.19	Реализация (акты, накладные) (105 от 28.02.2019)	32 277,00		28.02.19	Реализация (акты, накладные) (105 от 28.02.2019)		32 277,00
Сальдо конечное		167 980,00	220 125,00	Сальдо конечное		220 125,00	167 980,00

По данным ООО "Гринверс" на 28.02.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "КАЛИПСО" на 28.02.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "КАЛИПСО"

М.П.