

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО Компания "Карельские каникулы"
по договору Договор №111-394 от 01.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО Компания "Карельские каникулы" _____, 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 Компания "Карельские каникулы", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		235 940,00		Сальдо начальное			235 940,00
31.01.19	Приход (01.01.2019-31.01.2019)		298 400,00	31.01.19	Продажа (01.01.2019-31.01.2019)	298 400,00	
31.01.19	Продажа (56 от 31.01.2019)	62 460,00		31.01.19	Приход (56 от 31.01.2019)		62 460,00
Обороты за период		62 460,00	298 400,00	Обороты за период		298 400,00	62 460,00
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 Компания "Карельские каникулы"
на 31.01.2019 задолженность отсутствует.

От ООО Компания "Карельские каникулы"

М.П.