

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 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
06.08.19	Оплата (2848 от 06.08.2019)	51 850,00		06.08.19	Оплата (2848 от 06.08.2019)		51 850,00
22.08.19	Оплата (3269 от 22.08.2019)	49 998,00		22.08.19	Оплата (3269 от 22.08.2019)		49 998,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		61 000,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	61 000,00	
31.08.19	Продажа (695 от 31.08.2019)	9 150,00		31.08.19	Приход (695 от 31.08.2019)		9 150,00
01.10.19	Приход (148 от 31.08.2019)		12 499,50	01.10.19	Продажа (148 от 31.08.2019)	12 499,50	
Обороты за период		173 458,00	371 899,50	Обороты за период		371 899,50	173 458,00
Сальдо конечное		37 498,50		Сальдо конечное			37 498,50

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 37 498,50 руб. (Тридцать семь тысяч четыреста девяносто восемь рублей 50 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО Компания "Карельские каникулы"
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 37 498,50 руб. (Тридцать семь тысяч четыреста девяносто восемь рублей 50 копеек).

От ООО Компания "Карельские каникулы"

М.П.