

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "КРЫМ-КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС"
по договору 161/05 от 18.05.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "КРЫМ-КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС" Куко Святослав Анатольевич, 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 "КРЫМ-КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.08.18	Списание с расчетного счета (5975 от 30.08.2018)	12 792,50					
30.08.18	Списание с расчетного счета (5974 от 30.08.2018)	25 585,00					
12.09.18	Реализация путевок (12.09.2018)		12 792,50				
Обороты за период		38 377,50	12 792,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		25 585,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 25 585,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



Бухгалтер
Гаврикова Л.Б.
по дов. от 07/12-2017
от 01.12.2017 г.

(Лысак О.И.)

По данным ООО "КРЫМ-КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС"

От ООО "КРЫМ-КОНТИНЕНТАЛЬ-СЕРВИС"

Директор

М.П.

(Куко С.А.)