

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "МЕДЕЯ"
по договору 04-02-18 от 27.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "МЕДЕЯ" Иванов Георгий Викторович, 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 "МЕДЕЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		31 014,45	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	31 014,45	
06.07.18	Оплата (1541 от 06.07.2018)	1 000 000,00		06.07.18	Оплата (1541 от 06.07.2018)		1 000 000,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		366 330,90	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	366 330,90	
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		724 556,10	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	724 556,10	
05.09.18	Оплата (2583 от 05.09.2018)	500 000,00		05.09.18	Оплата (2583 от 05.09.2018)		500 000,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		563 674,15	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	563 674,15	
08.10.18	Оплата (3057 от 08.10.2018)	229 000,00		08.10.18	Оплата (3057 от 08.10.2018)		229 000,00
31.10.18	Приход (01.10.2018-31.10.2018)		35 424,00	31.10.18	Продажа (01.10.2018-31.10.2018)	35 424,00	
01.10.18	Приход (540 от 01.10.2018)		3 690,00	01.10.18	Продажа (540 от 01.10.2018)	3 690,00	
Обороты за период		1 729 000,00	1 724 689,60	Обороты за период		1 724 689,60	1 729 000,00
Сальдо конечное		4 310,40		Сальдо конечное			4 310,40

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 4 310,40 руб. (Четыре тысячи триста десять рублей 40 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "МЕДЕЯ"
на 30.11.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 4 310,40 руб. (Четыре тысячи триста десять рублей 40 копеек).

От ООО "МЕДЕЯ"

Директор

(Иванов Г.В.)

М.П.