

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 2018 г. - Октябрь 2018 г.

Между ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ"
и ООО "ГРИНВЕРС"

Юс. л. 510101010234 от 27.11.17г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ" Шкробец Янина Александровна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.08.18	Оплата (5 от 16.08.2018)		289 329,25	31.08.18	<i>Платеж</i>	289 329,25	
31.08.18	Приход (710 от 31.08.2018)		63 168,00	31.08.18	<i>Продажа</i>	63 168,00	42 120,00
31.08.18	Продажа (19 от 31.08.2018)	421 120,00		30.09.18	<i>Платеж</i>	450 000,00	
26.09.18	Оплата (2932 от 26.09.2018)		450 000,00	30.09.18	<i>Продажа</i>	76 814,47	512 096,42
30.09.18	Приход (895 от 30.09.2018)		76 814,47	31.10.18	<i>Продажа</i>	76 814,47	
30.09.18	Продажа (109 от 30.09.2018)	455 720,00		31.10.18	<i>Продажа</i>	18 382,00	91 910,00
17.10.18	Продажа (174 от 17.10.2018)	151 810,00		Обороты за период		608 364,42	1025 126,42
Обороты за период		1 028 650,00	879 311,72	Сальдо конечное		149 338,28	122 432,25
Сальдо конечное		149 338,28					

По данным ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ"
на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ" 149 338,28 руб. (Сто сорок девять тысяч триста тридцать восемь рублей 28 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС" на 31.10.18 задолженность в пользу ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ" 122 432,25 руб (сто двадцать две тысячи четыреста тридцать четыре рубля 25 коп)

От ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ"
Генеральный директор

От ООО "ГРИНВЕРС"
Генеральный директор

(Шкробец Я. А.)

(Лысак О.И.)

М.П.

М.П.



ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 06/12-2017 от 01.12.17
ВУ ДВУ Д Т.Н.