

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "АВЕСТ"
 по договору Договор № 10 от 10.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "АВЕСТ" _____, 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 "АВЕСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.04.18	Оплата (959 от 26.04.2018)	42 840,00		26.04.18	Оплата (959 от 26.04.2018)		42 840,00
26.04.18	Оплата (958 от 26.04.2018)	62 460,00		26.04.18	Оплата (958 от 26.04.2018)		62 460,00
27.04.18	Оплата (970 от 27.04.2018)	35 280,00		27.04.18	Оплата (970 от 27.04.2018)		35 280,00
17.05.18	Оплата (1249 от 17.05.2018)	58 320,00		17.05.18	Оплата (1249 от 17.05.2018)		58 320,00
26.05.18	Приход (26.05.2018)		58 320,00	26.05.18	Продажа (26.05.2018)	58 320,00	
05.06.18	Оплата (1083 от 05.06.2018)	228 000,00		05.06.18	Оплата (1083 от 05.06.2018)		228 000,00
12.06.18	Приход (12.06.2018)		42 840,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	42 840,00	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		2 107,80	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	2 107,80	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		19 552,20	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	19 552,20	
02.07.18	Оплата (1437 от 02.07.2018)	300 000,00		02.07.18	Оплата (1437 от 02.07.2018)		300 000,00
13.07.18	Приход (13.07.2018)		18 150,00	13.07.18	Продажа (13.07.2018)	18 150,00	
19.07.18	Оплата (1747 от 19.07.2018)	100 000,00		19.07.18	Оплата (1747 от 19.07.2018)		100 000,00
23.07.18	Приход (23.07.2018)		62 460,00	23.07.18	Продажа (23.07.2018)	62 460,00	
02.08.18	Приход (02.08.2018)		76 440,00	02.08.18	Продажа (02.08.2018)	76 440,00	
07.08.18	Приход (07.08.2018)		92 180,00	07.08.18	Продажа (07.08.2018)	92 180,00	
10.08.18	Приход (10.08.2018)		52 920,00	10.08.18	Продажа (10.08.2018)	52 920,00	
13.08.18	Приход (13.08.2018)		65 900,00	13.08.18	Продажа (13.08.2018)	65 900,00	
14.08.18	Оплата (2156 от 14.08.2018)	130 000,00		14.08.18	Оплата (2156 от 14.08.2018)		130 000,00
14.08.18	Приход (14.08.2018)		35 280,00	14.08.18	Продажа (14.08.2018)	35 280,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		75 420,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	75 420,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		54 880,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	54 880,00	
24.08.18	Приход (24.08.2018)		25 410,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018)	25 410,00	
25.08.18	Приход (25.08.2018)		96 148,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018)	96 148,00	
29.08.18	Оплата (2471 от 29.08.2018)	250 000,00		29.08.18	Оплата (2471 от 29.08.2018)		250 000,00
12.09.18	Приход (12.09.2018)		73 960,00	12.09.18	Продажа (12.09.2018)	73 960,00	
20.09.18	Приход (20.09.2018)		47 540,00	20.09.18	Продажа (20.09.2018)	47 540,00	
Обороты за период		1 206 900,00	899 508,00	Обороты за период		899 508,00	1 206 900,00
Сальдо конечное		307 392,00		Сальдо конечное			307 392,00

По данным ООО "Гринверс"
 на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 307 392,00 руб. (Триста семь тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек).

По данным ООО "АВЕСТ"
 на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 307 392,00 руб. (Триста семь тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

От ООО "АВЕСТ"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.