

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "ВЕЛЕС "ГРУПП"
 по договору Договор №ВР 04/18 от 23.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ВЕЛЕС "ГРУПП" _____, 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 "ВЕЛЕС "ГРУПП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.04.18	Списание с расчетного счета (631 от 18.04.2018)	150 000,00					
06.08.18	Реализация путевок (06.08.2018)		27 216,00				
15.08.18	Реализация путевок (15.08.2018)		47 040,00				
11.09.18	Реализация путевок (11.09.2018)		35 200,00				
Обороты за период		150 000,00	109 456,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		40 544,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
 на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 40 544,00 руб. (Сорок тысяч
 пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек).

По данным ООО "ВЕЛЕС "ГРУПП"

От ООО "Гринверс"

От ООО "ВЕЛЕС "ГРУПП"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.



НА ОСНОВАНИИ
 ДОВЕРЕННОСТИ №01/03-2018
 ОТ 01.03.18 БУХГАЛТЕР
 СЕЛЕЗНЕВА О. А.

_____ (_____)

М.П.