Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "ЭКОПАРУС-1"
по договору 002/2018-Д.А. от 18.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ЭКОПАРУС-1" _____, 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 "ЭКОПАРУС-1", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
18.01.18	Принято (318 от 18.01.2018) Договор уступки (Цессии)№Ц/9-2018/Э1 от 18.01.2018	1 134 278,50		18.01.18	Передано (318 от 18.01.2018) Договор уступки (Цессии)№Ц/9-2018/Э1 от 18.01.2018		1 134 278,50
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		163 875,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	163 875,00	
19.07.18	Оплата (1756 от 19.07.2018)	1 500 000,00		19.07.18	Оплата (1756 от 19.07.2018)		1 500 000,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		1 323 918,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	1 323 918,00	
15.08.18	Оплата (2176 от 15.08.2018)	900 000,00		15.08.18	Оплата (2176 от 15.08.2018)		900 000,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		1 820 396,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	1 820 396,00	
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		212 000,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	212 000,00	
Обороты за период		**3 534 278,50**	**3 520 189,00**	**Обороты за период**		**3 520 189,00**	**3 534 278,50**
Сальдо конечное		**14 089,50**		**Сальдо конечное**			**14 089,50**

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 14 089,50 руб. (Четырнадцать тысяч восемьдесят девять рублей 50 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

По доверенности
№ 08/12-2017 от 01.12.17
Бухгалтер
Гринченко М.Н.

М.П.

По данным ООО "ЭКОПАРУС-1"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 14 089,50 руб. (Четырнадцать тысяч восемьдесят девять рублей 50 копеек).

От ООО "ЭКОПАРУС-1"

_____

_____ (_____)

М.П.