

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 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 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 14 089,50 руб. (Четырнадцать тысяч восемьдесят девять рублей 50 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ЭКОПАРУС-1"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 14 089,50 руб. (Четырнадцать тысяч восемьдесят девять рублей 50 копеек).

От ООО "ЭКОПАРУС-1"

(_____)

М.П.