

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

между ООО "Гринверс"

и ООО "ПКФ "ЮВАС"

по договору Договор №20180312/03/ГР от 12.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ПКФ "ЮВАС" _____, 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 "ПКФ "ЮВАС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.04.18	Оплата (510 от 05.04.2018)	150 000,00		05.04.18	Оплата (510 от 05.04.2018)		150 000,00
26.04.18	Оплата (723 от 26.04.2018)	150 000,00		26.04.18	Оплата (723 от 26.04.2018)		150 000,00
12.06.18	Приход (12.06.2018)		15 120,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	15 120,00	
19.06.18	Приход (19.06.2018)		14 640,00	19.06.18	Продажа (19.06.2018)	14 640,00	
30.06.18	Приход (30.06.2018)		22 400,00	30.06.18	Продажа (30.06.2018)	22 400,00	
24.07.18	Приход (24.07.2018)		17 920,00	24.07.18	Продажа (24.07.2018)	17 920,00	
01.08.18	Приход (01.08.2018)		21 120,00	01.08.18	Продажа (01.08.2018)	21 120,00	
01.08.18	Приход (01.08.2018)		14 560,00	01.08.18	Продажа (01.08.2018)	14 560,00	
05.08.18	Приход (05.08.2018)		39 599,97	05.08.18	Продажа (05.08.2018)	39 599,97	
11.08.18	Приход (11.08.2018)		10 080,00	11.08.18	Продажа (11.08.2018)	10 080,00	
18.08.18	Приход (18.08.2018)		17 920,00	18.08.18	Продажа (18.08.2018)	17 920,00	
22.08.18	Приход (22.08.2018)		15 840,00	22.08.18	Продажа (22.08.2018)	15 840,00	
24.08.18	Приход (24.08.2018)		11 200,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018)	11 200,00	
25.08.18	Приход (25.08.2018)		24 320,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018)	24 320,00	
25.08.18	Приход (25.08.2018)		27 360,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018)	27 360,00	
27.08.18	Приход (27.08.2018)		3 200,00	27.08.18	Продажа (27.08.2018)	3 200,00	
09.09.18	Приход (09.09.2018)		23 680,00	09.09.18	Продажа (09.09.2018)	23 680,00	
20.09.18	Приход (20.09.2018)		29 600,00	20.09.18	Продажа (20.09.2018)	29 600,00	
Обороты за период		300 000,00	308 559,97	Обороты за период		308 559,97	300 000,00
Сальдо конечное			8 559,97	Сальдо конечное		8 559,97	

По данным ООО "Гринверс"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ПКФ "ЮВАС" 8 559,97 руб. (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 97 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ПКФ "ЮВАС"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ПКФ "ЮВАС" 8 559,97 руб. (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 97 копеек).

От ООО "ПКФ "ЮВАС"

(_____)

М.П.

