

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Юг-Сервис"
по договору Договор №10/18 от 11.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Юг-Сервис" _____, 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 "Юг-Сервис", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 700 000,00		Сальдо начальное			1 700 000,00
01.01.18	Операция (3538 от 01.01.2018)		1 700 000,00				
02.10.18	Реализация путевок (02.10.2018)		120 600,00				
14.10.18	Реализация путевок (14.10.2018)		24 300,00				
19.10.18	Реализация путевок (19.10.2018)		13 800,00				
03.11.18	Реализация путевок (03.11.2018)		25 350,00				
12.11.18	Реализация путевок (12.11.2018)		13 500,00				
Обороты за период			1 897 550,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			197 550,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 197 550,00 руб. (Сто девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юг-Сервис"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Юг-Сервис"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №
(7/1)
ОТ 10.04.2019
СЕЛЕЗНЕВА О.А.