

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Ноябрь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "ЯЛОС-ТУР"
по договору 20181219/01/ГРН от 19.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ЯЛОС-ТУР" _____, 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 "ЯЛОС-ТУР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 000 000,00		Сальдо начальное			2 000 000,00
31.01.19	Приход (01.01.2019-31.01.2019)		8 200,00	31.01.19	Продажа (01.01.2019-31.01.2019)	8 200,00	
28.02.19	Приход (01.02.2019-28.02.2019)		61 750,00	28.02.19	Продажа (01.02.2019-28.02.2019)	61 750,00	
31.03.19	Приход (01.03.2019-31.03.2019)		73 550,00	31.03.19	Продажа (01.03.2019-31.03.2019)	73 550,00	
15.04.19	Оплата (111 от 15.04.2019)	600 000,00		15.04.19	Оплата (111 от 15.04.2019)		600 000,00
30.04.19	Приход (01.04.2019-30.04.2019)		418 650,00	30.04.19	Продажа (01.04.2019-30.04.2019)	418 650,00	
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		155 950,00	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	155 950,00	
21.06.19	Оплата (650 от 21.06.2019)	600 000,00		21.06.19	Оплата (650 от 21.06.2019)		600 000,00
30.06.19	Приход ((01.06.2019-30.06.2019)		409 270,00	30.06.19	Продажа ((01.06.2019-30.06.2019)	409 270,00	
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		602 340,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	602 340,00	
30.08.19	Оплата (1553 от 30.08.2019)	900 000,00		30.08.19	Оплата (1553 от 30.08.2019)		900 000,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		1 472 815,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	1 472 815,00	
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		1 129 635,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	1 129 635,00	
02.10.19	Оплата (1942 от 02.10.2019)	200 000,00		02.10.19	Оплата (1942 от 02.10.2019)		200 000,00
21.11.19	Оплата (2172 от 21.11.2019)	125 000,00		21.11.19	Оплата (2172 от 21.11.2019)		125 000,00
31.10.19	Приход (01.10.2019-31.10.2019)		95 370,00	31.10.19	Продажа (01.10.2019-31.10.2019)	95 370,00	
Обороты за период		2 425 000,00	4 427 530,00	Обороты за период		4 427 530,00	2 425 000,00
Сальдо конечное			2 530,00	Сальдо конечное		2 530,00	

По данным ООО "Гринверс"
на 30.11.2019 задолженность в пользу ООО "ЯЛОС-ТУР" 2 530,00 руб. (Две тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ЯЛОС-ТУР"
на 30.11.2019 задолженность в пользу ООО "ЯЛОС-ТУР" 2 530,00 руб. (Две тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "ЯЛОС-ТУР"

(_____)

М.П.

