

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "АВЕСТ"
по договору Договор № 10 от 10.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "АВЕСТ" _____, 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 "АВЕСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.04.18	Оплата (959 от 26.04.2018)	42 840,00		26.04.18	Оплата (959 от 26.04.2018)		42 840,00
26.04.18	Оплата (958 от 26.04.2018)	62 460,00		26.04.18	Оплата (958 от 26.04.2018)		62 460,00
27.04.18	Оплата (970 от 27.04.2018)	35 280,00		27.04.18	Оплата (970 от 27.04.2018)		35 280,00
17.05.18	Оплата (1249 от 17.05.2018)	58 320,00		17.05.18	Оплата (1249 от 17.05.2018)		58 320,00
26.05.18	Приход (26.05.2018)		58 320,00	26.05.18	Продажа (26.05.2018)	58 320,00	
05.06.18	Оплата (1083 от 05.06.2018)	228 000,00		05.06.18	Оплата (1083 от 05.06.2018)		228 000,00
12.06.18	Приход (12.06.2018)		42 840,00	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	42 840,00	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		2 107,80	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	2 107,80	
12.06.18	Приход (12.06.2018)		19 552,20	12.06.18	Продажа (12.06.2018)	19 552,20	
02.07.18	Оплата (1437 от 02.07.2018)	300 000,00		02.07.18	Оплата (1437 от 02.07.2018)		300 000,00
13.07.18	Приход (13.07.2018)		18 150,00	13.07.18	Продажа (13.07.2018)	18 150,00	
19.07.18	Оплата (1747 от 19.07.2018)	100 000,00		19.07.18	Оплата (1747 от 19.07.2018)		100 000,00
23.07.18	Приход (23.07.2018)		62 460,00	23.07.18	Продажа (23.07.2018)	62 460,00	
02.08.18	Приход (02.08.2018)		76 440,00	02.08.18	Продажа (02.08.2018)	76 440,00	
07.08.18	Приход (07.08.2018)		92 180,00	07.08.18	Продажа (07.08.2018)	92 180,00	
10.08.18	Приход (10.08.2018)		52 920,00	10.08.18	Продажа (10.08.2018)	52 920,00	
13.08.18	Приход (13.08.2018)		65 900,00	13.08.18	Продажа (13.08.2018)	65 900,00	
14.08.18	Оплата (2156 от 14.08.2018)	130 000,00		14.08.18	Оплата (2156 от 14.08.2018)		130 000,00
14.08.18	Приход (14.08.2018)		35 280,00	14.08.18	Продажа (14.08.2018)	35 280,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		75 420,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	75 420,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		54 880,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	54 880,00	
24.08.18	Приход (24.08.2018)		25 410,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018)	25 410,00	
25.08.18	Приход (25.08.2018)		96 148,00	25.08.18	Продажа (25.08.2018)	96 148,00	
29.08.18	Оплата (2471 от 29.08.2018)	250 000,00		29.08.18	Оплата (2471 от 29.08.2018)		250 000,00
12.09.18	Приход (12.09.2018)		73 960,00	12.09.18	Продажа (12.09.2018)	73 960,00	
20.09.18	Приход (20.09.2018)		47 540,00	20.09.18	Продажа (20.09.2018)	47 540,00	
05.11.18	Приход (05.11.2018)		107 814,00	05.11.18	Продажа (05.11.2018)	107 814,00	
Обороты за период		1 206 900,00	1 007 322,00	Обороты за период		1 007 322,00	1 206 900,00
Сальдо конечное		199 578,00		Сальдо конечное			199 578,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 199 578,00 руб. (Сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

По данным ООО "АВЕСТ"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 199 578,00 руб. (Сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "АВЕСТ"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.