

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
 между ЗАО Пансионат "Анапчанка"
 и ООО "ГРИНВЕРС"
 по договору Агентский договор № 005 от 25.05.2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ЗАО Пансионат "Анапчанка" Никитин Игорь Александрович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ЗАО Пансионат "Анапчанка", руб.		По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
30.06.18	Приход (482 от 30.06.2018)		100,00
30.06.18	Продажа (482 от 30.06.2018)	8 710,00	
31.07.18	Приход (633 от 31.07.2018)		2 150,00
31.07.18	Продажа (633 от 31.07.2018)	326 282,00	
06.08.18	Оплата (2029 от 06.08.2018)		200 000,00
14.08.18	Оплата (2159 от 14.08.2018)		200 000,00
31.08.18	Приход (639 от 31.08.2018)		1 200,00
31.08.18	Продажа (639 от 31.08.2018)	201 280,00	
11.09.18	Оплата (2701 от 11.09.2018)		200 000,00
30.09.18	Приход (1000 от 30.09.2018)		850,00
30.09.18	Продажа (1000 от 30.09.2018)	82 358,00	
Обороты за период		618 630,00	604 300,00
Сальдо конечное		14 330,00	

По данным ЗАО Пансионат "Анапчанка" на 31.10.2018 задолженность в пользу ЗАО Пансионат "Анапчанка" 14 330,00 руб. (Четырнадцать тысяч триста тридцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГРИНВЕРС"

От ЗАО Пансионат "Анапчанка"

От ООО "ГРИНВЕРС"



Генеральный директор
 (Никитин И. А.)

Генеральный директор

(Лысак О.И.)

М.П.