

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.

между ООО "Гринверс"

и ООО "ВИКСС"

по договору Договор №20171130/01/ГР от 30.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ВИКСС" _____, 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 "ВИКСС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.01.18	Оплата (93 от 24.01.2018)	250 000,00		24.01.18	Оплата (93 от 24.01.2018)		250 000,00
22.03.18	Оплата (420 от 22.03.2018)	250 000,00		22.03.18	Оплата (420 от 22.03.2018)		250 000,00
23.04.18	Оплата (670 от 23.04.2018)	250 000,00		23.04.18	Оплата (670 от 23.04.2018)		250 000,00
22.05.18	Оплата (941 от 22.05.2018)	250 000,00		22.05.18	Оплата (941 от 22.05.2018)		250 000,00
26.06.18	Оплата (1343 от 26.06.2018)	500 000,00		26.06.18	Оплата (1343 от 26.06.2018)		500 000,00
27.06.18	Оплата (1367 от 27.06.2018)	250 000,00		27.06.18	Оплата (1367 от 27.06.2018)		250 000,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		779 210,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	779 210,00	
12.07.18	Оплата (1643 от 12.07.2018)	1 280 000,00		12.07.18	Оплата (1643 от 12.07.2018)		1 280 000,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		1 335 500,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	1 335 500,00	
08.08.18	Оплата (2063 от 08.08.2018)	700 000,00		08.08.18	Оплата (2063 от 08.08.2018)		700 000,00
31.08.18	Приход (01.08.2019-31.08.2018)		1 040 604,00	31.08.18	Продажа (01.08.2019-31.08.2018)	1 040 604,00	
06.09.18	Оплата (2624 от 06.09.2018)	300 000,00		06.09.18	Оплата (2624 от 06.09.2018)		300 000,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		881 024,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	881 024,00	
Обороты за период		4 030 000,00	4 036 338,00	Обороты за период		4 036 338,00	4 030 000,00
Сальдо конечное			6 338,00	Сальдо конечное		6 338,00	

По данным ООО "Гринверс"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ВИКСС" 6 338,00 руб. (Шесть тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ВИКСС"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ВИКСС" 6 338,00 руб. (Шесть тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек).

От ООО "ВИКСС"

(_____)

М.П.

