

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Вилла "ИваМария"
по договору 02/20-02.18 от 20.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Вилла "ИваМария"
_____, 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 "Вилла "ИваМария", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.06.18	Оплата (1711 от 05.06.2018)	61 254,00		05.06.18	Оплата (1711 от 05.06.2018)		61 254,00
15.06.18	Оплата (2234 от 15.06.2018)	79 500,00		15.06.18	Оплата (2234 от 15.06.2018)		79 500,00
18.06.18	Оплата (2306 от 18.06.2018)	95 550,00		18.06.18	Оплата (2306 от 18.06.2018)		95 550,00
22.06.18	Оплата (2577 от 22.06.2018)	40 536,00		22.06.18	Оплата (2577 от 22.06.2018)		40 536,00
22.06.18	Оплата (2576 от 22.06.2018)	110 390,00		22.06.18	Оплата (2576 от 22.06.2018)		110 390,00
30.06.18	Продажа (391 от 30.06.2018)	48 399,61		30.06.18	Приход (391 от 30.06.2018)		48 399,61
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		284 703,61	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	284 703,61	
03.07.18	Оплата (3076 от 03.07.2018)	136 752,00		03.07.18	Оплата (3076 от 03.07.2018)		136 752,00
03.07.18	Оплата (3077 от 03.07.2018)	158 840,00		03.07.18	Оплата (3077 от 03.07.2018)		158 840,00
06.07.18	Оплата (3286 от 06.07.2018)	101 840,00		06.07.18	Оплата (3286 от 06.07.2018)		101 840,00
12.07.18	Оплата (3555 от 12.07.2018)	150 384,00		12.07.18	Оплата (3555 от 12.07.2018)		150 384,00
31.07.18	Продажа (563 от 31.07.2018)	93 880,55		31.07.18	Приход (563 от 31.07.2018)		93 880,55
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		642 238,55	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	642 238,55	
23.08.18	Оплата (5607 от 23.08.2018)	47 642,00		23.08.18	Оплата (5607 от 23.08.2018)		47 642,00
28.08.18	Оплата (5861 от 28.08.2018)	40 836,00		28.08.18	Оплата (5861 от 28.08.2018)		40 836,00
31.08.18	Продажа (751 от 31.08.2018)	21 216,00		31.08.18	Приход (751 от 31.08.2018)		21 216,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		171 600,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	171 600,00	
30.09.18	Продажа (938 от 30.09.2018)	18 122,00		30.09.18	Приход (938 от 30.09.2018)		18 122,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		106 600,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	106 600,00	
Обороты за период		1 205 142,16	1 205 142,16	Обороты за период		1 205 142,16	1 205 142,16
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Вилла "ИваМария"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Вилла "ИваМария"

(_____)

М.П.

