

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Гранд Отель Валентина"
по договору 138/04 от 05.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Гранд Отель Валентина" _____, 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 "Гранд Отель Валентина", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.07.18	Оплата (3906 от 23.07.2018)	197 120,00		23.07.18	Оплата (3906 от 23.07.2018)		197 120,00
24.07.18	Оплата (4001 от 24.07.2018)	55 680,00		24.07.18	Оплата (4001 от 24.07.2018)		55 680,00
02.08.18	Приход (02.08.2018)		55 680,00	02.08.18	Продажа (02.08.2018)	55 680,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		197 120,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	197 120,00	
23.08.18	Оплата (5589 от 23.08.2018)	83 200,00		23.08.18	Оплата (5589 от 23.08.2018)		83 200,00
02.09.18	Приход (02.09.2018)		83 200,00	02.09.18	Продажа (02.09.2018)	83 200,00	
Обороты за период		336 000,00	336 000,00	Обороты за период		336 000,00	336 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Гранд Отель Валентина"
на 30.09.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гранд Отель Валентина"

(_____)

М.П.