

Акт сверки взаимных расчетов

20.11.18 11:33:57

ООО "ИнвестГрупп-Отель" (ИНН 7724654956) и ООО "Гринверс" (ИНН 7703418789)

За период 01.08.18 - 31.10.18

			ООО "ИнвестГрупп-Отель"		По данным ООО "Гринверс"	
№	Дата	Основание	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Клиент. Сальдо на 01.08.18			0,00	157 520,00		
Документы за период 01.08.18 - 31.10.18						
1	07.08.18	Акт 00001404	102 000,00			
2	13.08.18	Акт 00001450	44 800,00			
3	19.08.18	Акт 00001494	25 600,00			
4	20.08.18	Акт 00001502	145 100,00			
5	26.08.18	Акт 00001555	25 600,00			
6	08.09.18	Акт 00001714	24 000,00			
7	09.09.18	Акт 00001740	51 200,00			
8	10.09.18	Акт 00001762	11 600,00			
9	14.09.18	Акт 00001844	67 200,00			
10	30.09.18	Акт 00002068	30 800,00			
11	20.10.18	Акт 00002232	27 200,00			
12	10.08.18	Оплата 4837		25 600,00		
13	16.08.18	Оплата 5189		145 100,00		
14	17.08.18	Оплата 5288		51 200,00		
15	20.08.18	Оплата 5373		67 200,00		
16	21.08.18	Оплата 2317		25 600,00		
17	27.08.18	Оплата 5750		880,00		
18	06.09.18	Оплата 6236		44 800,00		
19	25.09.18	Оплата 6496		30 800,00		
20	12.10.18	Оплата 6632		27 200,00		
Обороты по клиенту за период 01.08.18 - 31.10.18			555 100,00	418 380,00		
Сальдо по клиенту на 31.10.18			0,00	20 800,00		
ИТОГ						
Сальдо на 01.08.18			0,00	157 520,00		
Обороты за период 01.08.18 - 31.10.18			555 100,00	418 380,00		
Сальдо на 31.10.18			0,00	20 800,00		

На 31.10.18 задолженность ООО "ИнвестГрупп-Отель" перед ООО "Гринверс" составляет 20 800 (Двадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) руб.

ООО "ИнвестГрупп-Отель"

ООО "Гринверс"



(Handwritten signature)
Люшин А.Б.

Главный бухгалтер