

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО Компания "Карельские каникулы"
по договору Договор №111-394 от 01.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО Компания "Карельские каникулы" _____, 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 Компания "Карельские каникулы", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.03.18	Оплата (209 от 02.03.2018)	37 237,00		02.03.18	Оплата (209 от 02.03.2018)		37 237,00
31.03.18	Приход (01.03.2018-31.03.2018)		47 740,00	31.03.18	Продажа (01.03.2018-31.03.2018)	47 740,00	
31.03.18	Продажа (58 от 31.03.2018)	10 503,00		31.03.18	Приход (58 от 31.03.2018)		10 503,00
20.07.18	Оплата (3860 от 20.07.2018)	58 453,00		20.07.18	Оплата (3860 от 20.07.2018)		58 453,00
01.08.18	Оплата (4442 от 01.08.2018)	123 162,00		01.08.18	Оплата (4442 от 01.08.2018)		123 162,00
28.08.18	Перевод средств (577 от 28.08.2018)		1 400,00	28.08.18	Перевод средств (577 от 28.08.2018)	1 400,00	
31.08.18	Продажа (721 от 31.08.2018)	50 830,13		31.08.18	Приход (721 от 31.08.2018)		50 830,13
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		231 045,13	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	231 045,13	
14.12.18	Оплата (7411 от 14.12.2018)	28 080,00		14.12.18	Оплата (7411 от 14.12.2018)		28 080,00
14.12.18	Оплата (7403 от 14.12.2018)	30 048,00		14.12.18	Оплата (7403 от 14.12.2018)		30 048,00
14.12.18	Оплата (7412 от 14.12.2018)	40 248,00		14.12.18	Оплата (7412 от 14.12.2018)		40 248,00
14.12.18	Оплата (7402 от 14.12.2018)	45 364,00		14.12.18	Оплата (7402 от 14.12.2018)		45 364,00
14.12.18	Оплата (7414 от 14.12.2018)	46 100,00		14.12.18	Оплата (7414 от 14.12.2018)		46 100,00
14.12.18	Оплата (7415 от 14.12.2018)	46 100,00		14.12.18	Оплата (7415 от 14.12.2018)		46 100,00
Обороты за период		516 125,13	280 185,13	Обороты за период		280 185,13	516 125,13
Сальдо конечное		235 940,00		Сальдо конечное			235 940,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 235 940,00 руб. (Двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО Компания "Карельские каникулы"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 235 940,00 руб. (Двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО Компания "Карельские каникулы"

(_____)

М.П.

