

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Меридиан"
по договору Договор №6/н от 13.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Меридиан" _____, 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 "Меридиан", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.04.18	Списание с расчетного счета (796 от 18.04.2018)	16 575,00		18.04.18	Списание с расчетного счета (796 от 18.04.2018)		16 575,00
30.04.18	Реализация (акты, накладные) (149 от 30.04.2018)	2 925,00		30.04.18	Реализация (акты, накладные) (149 от 30.04.2018)		2 925,00
30.04.18	Реализация путевок (30.04.2018)		19 500,00	30.04.18	Реализация путевок (30.04.2018)	19 500,00	
16.05.18	Списание с расчетного счета (1215 от 16.05.2018)	11 730,00		16.05.18	Списание с расчетного счета (1215 от 16.05.2018)		11 730,00
29.05.18	Реализация путевок (29.05.2018)		13 800,00	29.05.18	Реализация путевок (29.05.2018)	13 800,00	
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (219 от 31.05.2018)	2 070,00		31.05.18	Реализация (акты, накладные) (219 от 31.05.2018)		2 070,00
16.08.18	Списание с расчетного счета (5192 от 16.08.2018)	10 710,00		16.08.18	Списание с расчетного счета (5192 от 16.08.2018)		10 710,00
29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)		12 600,00	29.08.18	Реализация путевок (29.08.2018)	12 600,00	
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (796 от 31.08.2018)	1 890,00		31.08.18	Реализация (акты, накладные) (796 от 31.08.2018)		1 890,00
Обороты за период		45 900,00	45 900,00	Обороты за период		45 900,00	45 900,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Меридиан" на 30.09.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

От ООО "Меридиан"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



Доверенность
№ 05/12 - 2017 от 01.12.17
А. Ю.