

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Новый Океан Дельта"
по договору Договор №03/10 от 12.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Новый Океан Дельта" _____, 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 "Новый Океан Дельта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		600 000,00		Сальдо начальное			600 000,00
19.01.18	Оплата (78 от 19.01.2018)	300 000,00		19.01.18	Оплата (78 от 19.01.2018)		300 000,00
19.02.18	Оплата (202 от 19.02.2018)	300 000,00		19.02.18	Оплата (202 от 19.02.2018)		300 000,00
19.03.18	Оплата (379 от 19.03.2018)	300 000,00		19.03.18	Оплата (379 от 19.03.2018)		300 000,00
17.04.18	Оплата (623 от 17.04.2018)	300 000,00		17.04.18	Оплата (623 от 17.04.2018)		300 000,00
15.05.18	Оплата (855 от 15.05.2018)	300 000,00		15.05.18	Оплата (855 от 15.05.2018)		300 000,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		621 120,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	621 120,00	
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		690 656,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	690 656,00	
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		739 456,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	739 456,00	
11.09.18	Оплата (2697 от 11.09.2018)	600 000,00		11.09.18	Оплата (2697 от 11.09.2018)		600 000,00
27.09.18	Оплата (2938 от 27.09.2018)	74 224,00		27.09.18	Оплата (2938 от 27.09.2018)		74 224,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		722 992,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	722 992,00	
Обороты за период		2 174 224,00	2 774 224,00	Обороты за период		2 774 224,00	2 174 224,00
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 "Новый Океан Дельта"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Новый Океан Дельта"

(_____)

М.П.

