

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Технологии Гостеприимства"
по договору 19/03/18-1 от 19.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Технологии Гостеприимства" _____, 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 "Технологии Гостеприимства", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.03.18	Принято (1088 от 07.03.2018) Договор уступки (Цессии)№Ц/22-2018/АП от 07.03.2018	827 872,00		07.03.18	Передано (1088 от 07.03.2018) Договор уступки (Цессии)№Ц/22-2018/АП от 07.03.2018		827 872,00
29.07.18	Приход (29.07.2018)		32 185,00	29.07.18	Продажа (29.07.2018)	32 185,00	
29.07.18	Приход (29.07.2018)		15 335,00	29.07.18	Продажа (29.07.2018)	15 335,00	
02.08.18	Приход (02.08.2018)		48 000,00	02.08.18	Продажа (02.08.2018)	48 000,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		25 760,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	25 760,00	
18.08.18	Приход (18.08.2018)		12 275,80	18.08.18	Продажа (18.08.2018)	12 275,80	
18.08.18	Приход (18.08.2018)		28 044,20	18.08.18	Продажа (18.08.2018)	28 044,20	
24.08.18	Приход (24.08.2018)		18 560,00	24.08.18	Продажа (24.08.2018)	18 560,00	
12.09.18	Приход (12.09.2018)		23 577,80	12.09.18	Продажа (12.09.2018)	23 577,80	
12.09.18	Приход (12.09.2018)		9 542,20	12.09.18	Продажа (12.09.2018)	9 542,20	
Обороты за период		827 872,00	213 280,00	Обороты за период		213 280,00	827 872,00
Сальдо конечное		614 592,00		Сальдо конечное			614 592,00

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 614 592,00 руб. (Шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Технологии Гостеприимства"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 614 592,00 руб. (Шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "Технологии Гостеприимства"

(_____)

М.П.

