

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "ТГ Палас"
по договору 20180411/03/ГР от 11.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "ТГ Палас" _____, 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 "ТГ Палас", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.06.18	Оплата (1070 от 04.06.2018)	300 000,00		04.06.18	Оплата (1070 от 04.06.2018)		300 000,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		54 768,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	54 768,00	
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		150 779,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	150 779,00	
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		130 598,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	130 598,00	
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		28 879,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	28 879,00	
13.09.18	Оплата (2753 от 13.09.2018) Оплата поставщику	36 145,00		13.09.18	Оплата (2753 от 13.09.2018) Оплата поставщику		36 145,00
Обороты за период		336 145,00	365 024,00	Обороты за период		365 024,00	336 145,00
Сальдо конечное			28 879,00	Сальдо конечное		28 879,00	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ТГ Палас" 28 879,00 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ТГ Палас"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "ТГ Палас" 28 879,00 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят девять рублей 00 копеек).

От ООО "ТГ Палас"

М.П.