

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Октябрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "СКО "Русские курорты"
по договору 30 от 30.12.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "СКО "Русские курорты" _____, 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 "СКО "Русские курорты", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.07.18	Приход (08.07.2018)		44 590,00	08.07.18	Продажа (08.07.2018)	44 590,00	
29.07.18	Приход (29.07.2018)		48 384,00	29.07.18	Продажа (29.07.2018)	48 384,00	
29.07.18	Приход (29.07.2018)		42 240,00	29.07.18	Продажа (29.07.2018)	42 240,00	
16.08.18	Оплата (5216 от 16.08.2018)	47 040,00		16.08.18	Оплата (5216 от 16.08.2018)		47 040,00
17.08.18	Оплата (2237 от 17.08.2018)	135 214,00		17.08.18	Оплата (2237 от 17.08.2018)		135 214,00
20.08.18	Оплата (5390 от 20.08.2018)	42 240,00		20.08.18	Оплата (5390 от 20.08.2018)		42 240,00
20.08.18	Оплата (5389 от 20.08.2018)	44 590,00		20.08.18	Оплата (5389 от 20.08.2018)		44 590,00
20.08.18	Оплата (5388 от 20.08.2018)	48 384,00		20.08.18	Оплата (5388 от 20.08.2018)		48 384,00
29.08.18	Приход (29.08.2018)		47 040,00	29.08.18	Продажа (29.08.2018)	47 040,00	
Обороты за период		317 468,00	182 254,00	Обороты за период		182 254,00	317 468,00
Сальдо конечное		135 214,00		Сальдо конечное			135 214,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 135 214,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч двести четырнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "СКО "Русские курорты"
на 31.10.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 135 214,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч двести четырнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "СКО "Русские курорты"

_____ (_____)

М.П.