

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"
по договору 11 от 21.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА" Текеев Алим Джагоппарович, 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 "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.06.18	Оплата (2768 от 27.06.2018) Оплата поставщику	36 890,00		27.06.18	Оплата (2768 от 27.06.2018) Оплата поставщику		36 890,00
12.07.18	Приход (12.07.2018)		4 329,00	12.07.18	Продажа (12.07.2018)	4 329,00	
12.07.18	Приход (12.07.2018) Основной договор		39 071,00	12.07.18	Продажа (12.07.2018) Основной договор	39 071,00	
31.07.18	Продажа (531 от 31.07.2018) 18%	6 510,00		31.07.18	Приход (531 от 31.07.2018) 18%		6 510,00
21.08.18	Оплата (2316 от 21.08.2018) Оплата поставщику	21 930,00		21.08.18	Оплата (2316 от 21.08.2018) Оплата поставщику		21 930,00
25.09.18	Оплата (6495 от 25.09.2018) Оплата поставщику	48 790,00		25.09.18	Оплата (6495 от 25.09.2018) Оплата поставщику		48 790,00
15.10.18	Приход (15.10.2018)		3 344,00	15.10.18	Продажа (15.10.2018)	3 344,00	
15.10.18	Приход (15.10.2018) 2018 158798554659 Россия		54 056,00	15.10.18	Продажа (15.10.2018) 2018 158798554659 Россия	54 056,00	
16.10.18	Оплата (6642 от 16.10.2018) Оплата поставщику	102 612,00		16.10.18	Оплата (6642 от 16.10.2018) Оплата поставщику		102 612,00
31.10.18	Продажа (1124 от 31.10.2018) 18%	8 610,00		31.10.18	Приход (1124 от 31.10.2018) 18%		8 610,00
04.11.18	Приход (04.11.2018)		10 587,00	04.11.18	Продажа (04.11.2018)	10 587,00	
04.11.18	Приход (04.11.2018) 2018 158718551407 Россия		135 933,00	04.11.18	Продажа (04.11.2018) 2018 158718551407 Россия	135 933,00	
30.11.18	Продажа (1210 от 30.11.2018) 18%	21 978,00		30.11.18	Приход (1210 от 30.11.2018) 18%		21 978,00
25.12.18	Оплата (7576 от 25.12.2018) Оплата поставщику	28 800,00		25.12.18	Оплата (7576 от 25.12.2018) Оплата поставщику		28 800,00
Обороты за период		276 120,00	247 320,00	Обороты за период		247 320,00	276 120,00
Сальдо конечное		28 800,00		Сальдо конечное			28 800,00

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 28 800,00 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

По данным ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 28 800,00 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"

Директор

М.П.

(Текеев А.Д.)