

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2018 г. - Сентябрь 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					
12.07.18	Приход (12.07.2018)		4 329,00				
12.07.18	Приход (12.07.2018) Основной договор		39 071,00				
31.07.18	Продажа (631 от 31.07.2018) 18%	6 510,00					
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					
Обороты за период		114 120,00	43 400,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		70 720,00		Сальдо конечное			70 720,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 70 720,00 руб. (Семьдесят тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)



От ООО "САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ ДАЧА"

Директор

_____ (Текеев А.Д.)



*Одородеева А.А.
Бухгалтер*