

АКТ сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Март 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ПКФ "Фитофарм"
по Договору Договор №21 от 24.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ПКФ "Фитофарм", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ПКФ "Фитофарм", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.03.18	Списание с расчетного счета (284 от 02.03.2018)	200 000,00		02.03.18	Списание с расчетного счета (284 от 02.03.2018)		200 000,00
15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)		14 756,00	15.06.18	Реализация путевок (15.06.2018)	14 756,00	
16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)		7 378,00	16.06.18	Реализация путевок (16.06.2018)	7 378,00	
03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)		47 520,00	03.07.18	Реализация путевок (03.07.2018)	47 520,00	
12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)		29 200,00	12.07.18	Реализация путевок (12.07.2018)	29 200,00	
24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)		30 240,00	24.07.18	Реализация путевок (24.07.2018)	30 240,00	
07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)		34 560,00	07.08.18	Реализация путевок (07.08.2018)	34 560,00	
11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)		14 600,00	11.08.18	Реализация путевок (11.08.2018)	14 600,00	
23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)		24 820,00	23.09.18	Реализация путевок (23.09.2018)	24 820,00	
	Обороты за период	200 000,00	203 074,00		Обороты за период	203 074,00	200 000,00
	Сальдо конечное		3 074,00		Сальдо конечное	3 074,00	

По данным ООО "Гринверс"
на 31.03.2019 задолженность в пользу ПКФ "Фитофарм" 3 074,00 руб. (Три тысячи семьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ПКФ "Фитофарм"
на 31.03.2019 задолженность в пользу ПКФ "Фитофарм" 3 074,00 руб. (Три тысячи семьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ПКФ "Фитофарм"

М.П.