

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ООО "Черноморская Виза"  
по договору Договор №23 от 23.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Черноморская Виза" \_\_\_\_\_, 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 "Черноморская Виза", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
03.04.18	Оплата (471 от 03.04.2018)	200 000,00		03.04.18	Оплата (471 от 03.04.2018)		200 000,00
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		60 000,00	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	60 000,00	
04.07.18	Оплата (1458 от 04.07.2018)	300 000,00		04.07.18	Оплата (1458 от 04.07.2018)		300 000,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		214 400,00	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	214 400,00	
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		704 800,00	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	704 800,00	
10.08.18	Оплата (2119 от 10.08.2018)	500 000,00		10.08.18	Оплата (2119 от 10.08.2018)		500 000,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		647 500,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	647 500,00	
27.08.18	Оплата (2411 от 27.08.2018)	500 000,00		27.08.18	Оплата (2411 от 27.08.2018)		500 000,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		394 700,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	394 700,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>2 021 400,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 021 400,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>521 400,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>521 400,00</b>	

По данным ООО "Гринверс"  
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Черноморская Виза" 521 400,00 руб.  
(Пятьсот двадцать одна тысяча четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Черноморская Виза"  
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Черноморская Виза" 521 400,00 руб. (Пятьсот двадцать одна тысяча четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Черноморская Виза"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.