

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Семейный отдых"
по договору Договор №91183 от 15.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Семейный отдых" _____, 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 "Семейный отдых", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		18 449 562,38		Сальдо начальное			18 449 562,38
27.09.18	Приход (50263 от 27.09.2018)		7 550,85	27.09.18	Продажа (50263 от 27.09.2018)	7 550,85	
27.09.18	Приход (50263 от 27.09.2018) Поступление (акт, накладная) ГР000003559 от 27.09.2018 19:16:21		1 359,15	27.09.18	Продажа (50263 от 27.09.2018) Поступление (акт, накладная) ГР000003559 от 27.09.2018 19:16:21	1 359,15	
30.09.18	Приход (52965 от 30.09.2018) Материальные расходы		16 346 497,47	30.09.18	Продажа (52965 от 30.09.2018) Материальные расходы	16 346 497,47	
30.09.18	Приход (52965 от 30.09.2018) Поступление (акт, накладная) ГР000003560 от 30.09.2018 23:59:59		2 942 369,53	30.09.18	Продажа (52965 от 30.09.2018) Поступление (акт, накладная) ГР000003560 от 30.09.2018 23:59:59	2 942 369,53	
Обороты за период			19 297 777,00	Обороты за период		19 297 777,00	
Сальдо конечное			848 214,62	Сальдо конечное		848 214,62	

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Семейный отдых" 848 214,62 руб.
(Восемьсот сорок восемь тысяч двести четырнадцать рублей 62 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Семейный отдых"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Семейный отдых" 848 214,62 руб. (Восемьсот сорок восемь тысяч двести четырнадцать рублей 62 копейки).

От ООО "Семейный отдых"

(_____)

М.П.