

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Боспор-Высокий Берег-М"
 по договору Договор №30 от 30.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Боспор-Высокий Берег-М" _____, 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 "Боспор-Высокий Берег-М", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 282 214,00		Сальдо начальное			2 282 214,00
02.07.18	Приход (02.07.2018) Основной договор		1 080,00				
04.07.18	Приход (04.07.2018) 2018 158568429208 Россия		3 000,00				
04.07.18	Приход (04.07.2018) 2018 158508388394 Россия		19 400,00				
05.07.18	Приход (05.07.2018) Основной договор		28 560,00				
06.07.18	Приход (06.07.2018) 2018 158578389657 Россия		19 600,00				
08.07.18	Приход (08.07.2018) 2018 158538388816 Россия		45 400,00				
09.07.18	Приход (09.07.2018) 2018 158568426445 Россия		2 160,00				
10.07.18	Приход (10.07.2018) 2018 158558408356 Россия		11 016,00				
10.07.18	Приход (10.07.2018) 2018 158508359264 Россия		10 692,00				
11.07.18	Приход (11.07.2018) Основной договор		40 000,00				
11.07.18	Приход (11.07.2018) Основной договор		21 600,00				
13.07.18	Приход (13.07.2018) Основной договор		12 000,00				
13.07.18	Приход (13.07.2018) 2018 158598434113 Россия		15 120,00				
14.07.18	Приход (14.07.2018) Основной договор		32 000,00				
15.07.18	Приход (15.07.2018) 2018 158568407084 Россия		9 520,00				
15.07.18	Приход (15.07.2018) 2018 158588436345 Россия		7 648,00				
16.07.18	Приход (16.07.2018) Основной договор		27 720,00				
17.07.18	Приход (17.07.2018) Основной договор		25 480,00				
17.07.18	Приход (17.07.2018) Основной договор		45 936,00				
17.07.18	Приход (17.07.2018)		6 158,00				
17.07.18	Приход (17.07.2018) 2018 158508439218 Россия		6 946,00				
18.07.18	Приход (18.07.2018) 2018 158588430992 Россия		36 480,00				
18.07.18	Приход (18.07.2018) 2018 158518406891 Россия		42 800,00				
20.07.18	Приход (20.07.2018) 2018 158538409467 Россия		26 928,00				
20.07.18	Приход (20.07.2018) 2018 158538404813 Россия		54 600,00				
20.07.18	Приход (20.07.2018) Основной договор		74 520,00				
20.07.18	Приход (20.07.2018) Основной договор		30 800,00				
20.07.18	Приход (20.07.2018) Основной договор		13 600,00				
22.07.18	Приход (22.07.2018) Основной договор		50 400,00				
22.07.18	Приход (22.07.2018)		331,00				
22.07.18	Приход (22.07.2018) 2018 158538439570 Россия		17 669,00				
22.07.18	Приход (22.07.2018) 2018 158528409060 Россия		24 192,00				
24.07.18	Приход (24.07.2018) Основной договор		27 000,00				
24.07.18	Приход (24.07.2018) 2018 158508402410 Россия		31 680,00				
24.07.18	Приход (24.07.2018)		10 449,00				
24.07.18	Приход (24.07.2018) 2018 158508443215 Россия		12 931,00				
25.07.18	Приход (25.07.2018) 2018 158528438893 Россия		21 168,00				
25.07.18	Приход (25.07.2018) Основной договор		55 020,00				
26.07.18	Приход (26.07.2018) 2018 158538405636 Россия		34 720,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018)		4 650,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018) Основной договор		16 518,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018)		4 170,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018) Основной договор		16 998,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018) Основной договор		36 036,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018)		8 340,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018) Основной договор		33 996,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018) Основной договор		2 700,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018) Основной договор		28 000,00				
31.07.18	Приход (31.07.2018) Основной договор		21 168,00				
01.08.18	Оплата (1922 от 01.08.2018) Оплата поставщику	100 000,00					
01.08.18	Приход (01.08.2018) 2018 158588429323 Россия		19 040,00				
01.08.18	Приход (01.08.2018) 2018 158518411369 Россия		29 232,00				
02.08.18	Приход (02.08.2018) 2018 158548441895 Россия		30 060,00				
03.08.18	Приход (03.08.2018) 2018 158558410830 Россия		29 484,00				
03.08.18	Приход (03.08.2018) 2018 158588435690 Россия		28 800,00				
03.08.18	Приход (03.08.2018) Основной договор		54 288,00				
03.08.18	Приход (03.08.2018) 2018 158528436110 Россия		9 800,00				
04.08.18	Приход (04.08.2018) 2018 158768455359 Россия		5 400,00				
04.08.18	Приход (04.08.2018) Основной договор		35 840,00				

05.08.18	Приход (05.08.2018)		4 987,40		
05.08.18	Приход (05.08.2018) Основной договор		13 912,60		
05.08.18	Приход (05.08.2018)		167,40		
05.08.18	Приход (05.08.2018) 2018 158518442592 Россия		9 352,60		
07.08.18	Приход (07.08.2018) 2018 158588410857 Россия		54 432,00		
09.08.18	Оплата (2100 от 09.08.2018) Оплата поставщику	400 000,00			
09.08.18	Приход (09.08.2018) Основной договор		18 900,00		
09.08.18	Приход (09.08.2018) Основной договор		27 000,00		
10.08.18	Приход (10.08.2018) 2018 158558457613 Россия		8 568,00		
10.08.18	Приход (10.08.2018) 2018 158568457973 Россия		27 216,00		
10.08.18	Приход (10.08.2018) 2018 158758454177 Россия		21 168,00		
10.08.18	Приход (10.08.2018) 2018 158708454059 Россия		18 900,00		
10.08.18	Приход (10.08.2018) 2018 108518453548 Россия		5 600,00		
10.08.18	Приход (10.08.2018) 2018 158508475476 Россия		19 040,00		
12.08.18	Приход (12.08.2018) Основной договор		34 668,00		
12.08.18	Приход (12.08.2018) Основной договор		50 544,00		
12.08.18	Приход (12.08.2018) 2018 158738462507 Россия		14 742,00		
12.08.18	Приход (12.08.2018) 2018 158738450757 Россия		18 900,00		
12.08.18	Приход (12.08.2018) Основной договор		22 932,00		
14.08.18	Приход (14.08.2018) 2018 158588450587 Россия		15 840,00		
14.08.18	Приход (14.08.2018) Основной договор		21 168,00		
14.08.18	Приход (14.08.2018) Основной договор		13 360,00		
14.08.18	Приход (14.08.2018) Основной договор		13 104,00		
15.08.18	Приход (15.08.2018)		6 722,80		
15.08.18	Приход (15.08.2018) Основной договор		27 945,20		
15.08.18	Приход (15.08.2018) Основной договор		29 232,00		
16.08.18	Приход (16.08.2018) 2018 158518455660 Россия		39 000,00		
16.08.18	Приход (16.08.2018) Основной договор		21 168,00		
17.08.18	Приход (17.08.2018) Основной договор		36 640,00		
17.08.18	Приход (17.08.2018) 2018 158778455916 Россия		30 240,00		
18.08.18	Приход (18.08.2018) Основной договор		15 120,00		
18.08.18	Приход (18.08.2018) Основной договор		23 760,00		
19.08.18	Приход (19.08.2018) 2018 158598469139 Россия		38 220,00		
19.08.18	Приход (19.08.2018) 2018 158778462433 Россия		27 216,00		
19.08.18	Приход (19.08.2018) 2018 158798467447 Россия		15 120,00		
19.08.18	Приход (19.08.2018)		2 659,20		
19.08.18	Приход (19.08.2018) Основной договор		24 108,80		
19.08.18	Приход (19.08.2018) Основной договор		18 900,00		
19.08.18	Приход (19.08.2018) 2018 158748451151 Россия		30 240,00		
20.08.18	Оплата (2260 от 20.08.2018) Оплата поставщику	150 000,00			
21.08.18	Приход (21.08.2018) 2018 158588460005 Россия		19 040,00		
21.08.18	Приход (21.08.2018) Основной договор		13 600,00		
21.08.18	Приход (21.08.2018) Основной договор		9 520,00		
21.08.18	Приход (21.08.2018) Основной договор		25 480,00		
22.08.18	Приход (22.08.2018) Основной договор		11 200,00		
24.08.18	Приход (24.08.2018) 2018 158568470194 Россия		29 232,00		
26.08.18	Приход (26.08.2018) Основной договор		18 324,00		
26.08.18	Приход (26.08.2018) 2018 158508478439 Россия		9 520,00		
29.08.18	Приход (29.08.2018) Основной договор		19 224,00		
29.08.18	Приход (29.08.2018) Основной договор		47 120,00		
30.08.18	Приход (30.08.2018) 2018 158738459040 Россия		16 000,00		
30.08.18	Приход (30.08.2018) Основной договор		18 080,00		
30.08.18	Приход (30.08.2018) Основной договор		27 360,00		
30.08.18	Приход (30.08.2018) 2018 158758473024 Россия		16 704,00		
30.08.18	Приход (30.08.2018) 2018 158508468669 Россия		13 600,00		
31.08.18	Приход (31.08.2018) Основной договор		17 280,00		
31.08.18	Приход (31.08.2018) Основной договор		46 880,00		
01.09.18	Приход (01.09.2018) Основной договор		27 864,00		
04.09.18	Приход (04.09.2018) Основной договор		6 800,00		
05.09.18	Приход (05.09.2018)		1 924,80		
05.09.18	Приход (05.09.2018) Основной договор		7 279,20		
05.09.18	Приход (05.09.2018) Основной договор		36 400,00		
05.09.18	Приход (05.09.2018) 2018 158568457829 Россия		17 640,00		
07.09.18	Оплата (2636 от 07.09.2018) Оплата поставщику	145 960,00			
07.09.18	Приход (07.09.2018) 2018 158778450812 Россия		25 080,00		
09.09.18	Приход (09.09.2018) Основной договор		21 004,00		
09.09.18	Приход (09.09.2018) 2018 158778518321 Россия		18 480,00		
10.09.18	Приход (10.09.2018) Основной договор		44 280,00		
11.09.18	Приход (11.09.2018) 2018 158738518457 Россия		16 520,00		
11.09.18	Приход (11.09.2018) Основной договор		25 724,00		
11.09.18	Приход (11.09.2018)		12 771,80		
11.09.18	Приход (11.09.2018) Основной договор		16 604,20		
11.09.18	Приход (11.09.2018) Основной договор		28 840,00		

14.09.18	Приход (14.09.2018) 2018 158738469933 Россия		10 800,00			
14.09.18	Приход (14.09.2018) Основной договор		23 760,00			
15.09.18	Приход (15.09.2018) Основной договор		42 640,00			
16.09.18	Приход (16.09.2018) 2018 158728502660 Россия		39 200,00			
16.09.18	Приход (16.09.2018) 2018 158588506291 Россия		22 000,00			
16.09.18	Приход (16.09.2018) Основной договор		10 800,00			
17.09.18	Приход (17.09.2018) 2018 158768526691 Россия		13 200,00			
17.09.18	Приход (17.09.2018) 2018 158578464835 Россия		55 760,00			
19.09.18	Приход (19.09.2018) 2018 158728505821 Россия		16 200,00			
26.09.18	Приход (26.09.2018) 2018 158778533607 Россия		14 160,00			
Обороты за период		795 960,00	3 105 534,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			27 360,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Боспор-Высокий Берег-М" 27 360,00 руб.
(Двадцать семь тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Боспор-Высокий Берег-М"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Боспор-Высокий Берег-М"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.



НА ОСНОВАНИИ
ДОВЕРЕННОСТИ № 01/11-2018
ОТ 01.03.18
СЕЛЕЗНЕВА А.

М.П.