

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Июнь 2020 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ИП Гоголева Светлана Андреевна
 по договору Договор №0612/ГП от 06.12.2018

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

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ИП Гоголева Светлана Андреевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		150 000,00		Сальдо начальное		150 000,00	
08.01.19	Приход (08.01.2019) 2019 158719106828 Россия		14 400,00	08.01.19	Продажа (08.01.2019) 2019 158719106828 Россия	14 400,00	
09.01.19	Приход (09.01.2019) 2019 158779103007 Россия		35 600,00	09.01.19	Продажа (09.01.2019) 2019 158779103007 Россия	35 600,00	
09.01.19	Приход (09.01.2019)		32 120,00	09.01.19	Продажа (09.01.2019)	32 120,00	
10.01.19	Приход (10.01.2019)		8 000,00	10.01.19	Продажа (10.01.2019)	8 000,00	
11.01.19	Оплата (3605 от 11.01.2019) Оплата поставщику	100 000,00		11.01.19	Оплата (3605 от 11.01.2019) Оплата поставщику		100 000,00
12.01.19	Приход (12.01.2019) 2019 158729106164 Россия		47 600,00	12.01.19	Продажа (12.01.2019) 2019 158729106164 Россия	47 600,00	
13.01.19	Приход (13.01.2019)		20 000,00	13.01.19	Продажа (13.01.2019)	20 000,00	
20.01.19	Приход (20.01.2019)		20 000,00	20.01.19	Продажа (20.01.2019)	20 000,00	
21.01.19	Приход (21.01.2019)		20 000,00	21.01.19	Продажа (21.01.2019)	20 000,00	
22.01.19	Оплата (3699 от 22.01.2019) Оплата поставщику	50 000,00		22.01.19	Оплата (3699 от 22.01.2019) Оплата поставщику		50 000,00
24.01.19	Приход (24.01.2019)		16 600,00	24.01.19	Продажа (24.01.2019)	16 600,00	
25.01.19	Приход (25.01.2019)		19 920,00	25.01.19	Продажа (25.01.2019)	19 920,00	
26.01.19	Приход (26.01.2019)		16 600,00	26.01.19	Продажа (26.01.2019)	16 600,00	
28.01.19	Оплата (3726 от 28.01.2019) Оплата поставщику	100 000,00		28.01.19	Оплата (3726 от 28.01.2019) Оплата поставщику		100 000,00
07.02.19	Оплата (237 от 07.02.2019) Оплата поставщику	100 000,00		07.02.19	Оплата (237 от 07.02.2019) Оплата поставщику		100 000,00
08.02.19	Приход (08.02.2019)		2 089,40	08.02.19	Продажа (08.02.2019)	2 089,40	
08.02.19	Приход (08.02.2019) 2019 158769158167 Россия		23 830,60	08.02.19	Продажа (08.02.2019) 2019 158769158167 Россия	23 830,60	
09.02.19	Приход (09.02.2019) Основной договор		25 920,00	09.02.19	Продажа (09.02.2019) Основной договор	25 920,00	
17.02.19	Приход (17.02.2019) Основной договор		8 640,00	17.02.19	Продажа (17.02.2019) Основной договор	8 640,00	
17.02.19	Приход (17.02.2019)		69,20	17.02.19	Продажа (17.02.2019)	69,20	
17.02.19	Приход (17.02.2019) Основной договор		12 890,80	17.02.19	Продажа (17.02.2019) Основной договор	12 890,80	
21.02.19	Приход (21.02.2019) 2019 158739151301 Россия		59 200,00	21.02.19	Продажа (21.02.2019) 2019 158739151301 Россия	59 200,00	
23.02.19	Приход (23.02.2019) 2019 158709156570 Россия		25 920,00	23.02.19	Продажа (23.02.2019) 2019 158709156570 Россия	25 920,00	
23.02.19	Приход (23.02.2019)		8 781,80	23.02.19	Продажа (23.02.2019)	8 781,80	
23.02.19	Приход (23.02.2019) 2019 158709155702 Россия		21 458,20	23.02.19	Продажа (23.02.2019) 2019 158709155702 Россия	21 458,20	
24.02.19	Приход (24.02.2019)		3 800,20	24.02.19	Продажа (24.02.2019)	3 800,20	
24.02.19	Приход (24.02.2019) 2019 158709155726 Россия		22 119,80	24.02.19	Продажа (24.02.2019) 2019 158709155726 Россия	22 119,80	
06.03.19	Оплата (3981 от 06.03.2019) Оплата поставщику	110 000,00		06.03.19	Оплата (3981 от 06.03.2019) Оплата поставщику		110 000,00
12.03.19	Оплата (3993 от 12.03.2019) Оплата поставщику	50 000,00		12.03.19	Оплата (3993 от 12.03.2019) Оплата поставщику		50 000,00
13.03.19	Приход (13.03.2019)		8 996,60	13.03.19	Продажа (13.03.2019)	8 996,60	
13.03.19	Приход (13.03.2019) 2019 158789210195 Россия		3 643,40	13.03.19	Продажа (13.03.2019) 2019 158789210195 Россия	3 643,40	
14.03.19	Приход (14.03.2019)		9 979,60	14.03.19	Продажа (14.03.2019)	9 979,60	
14.03.19	Приход (14.03.2019) 2019 158759213599 Россия		4 660,40	14.03.19	Продажа (14.03.2019) 2019 158759213599 Россия	4 660,40	
15.03.19	Приход (15.03.2019)		2 096,00	15.03.19	Продажа (15.03.2019)	2 096,00	
15.03.19	Приход (15.03.2019) Основной договор		3 904,00	15.03.19	Продажа (15.03.2019) Основной договор	3 904,00	
16.03.19	Приход (16.03.2019)		7 632,40	16.03.19	Продажа (16.03.2019)	7 632,40	
16.03.19	Приход (16.03.2019) 2019 158709212313 Россия		9 007,60	16.03.19	Продажа (16.03.2019) 2019 158709212313 Россия	9 007,60	
17.03.19	Приход (17.03.2019)		8 370,60	17.03.19	Продажа (17.03.2019)	8 370,60	
17.03.19	Приход (17.03.2019) 2019 158739208586 Россия		1 629,40	17.03.19	Продажа (17.03.2019) 2019 158739208586 Россия	1 629,40	
17.03.19	Приход (17.03.2019) Основной договор		12 320,00	17.03.19	Продажа (17.03.2019) Основной договор	12 320,00	
18.03.19	Приход (18.03.2019) 2019 158749212188 Россия		4 000,00	18.03.19	Продажа (18.03.2019) 2019 158749212188 Россия	4 000,00	
18.03.19	Приход (18.03.2019)		1 534,80	18.03.19	Продажа (18.03.2019)	1 534,80	
18.03.19	Приход (18.03.2019) 2019 158749214380 Россия		10 465,20	18.03.19	Продажа (18.03.2019) 2019 158749214380 Россия	10 465,20	
18.03.19	Приход (18.03.2019)		4 691,20	18.03.19	Продажа (18.03.2019)	4 691,20	
18.03.19	Приход (18.03.2019) Основной договор		7 308,80	18.03.19	Продажа (18.03.2019) Основной договор	7 308,80	
18.03.19	Приход (18.03.2019)		3 873,20	18.03.19	Продажа (18.03.2019)	3 873,20	
18.03.19	Приход (18.03.2019) 2019 158739211517 Россия		4 126,80	18.03.19	Продажа (18.03.2019) 2019 158739211517 Россия	4 126,80	
18.03.19	Приход (18.03.2019)		6 872,80	18.03.19	Продажа (18.03.2019)	6 872,80	
18.03.19	Приход (18.03.2019) Основной договор		5 127,20	18.03.19	Продажа (18.03.2019) Основной договор	5 127,20	
18.03.19	Приход (18.03.2019)		7 657,60	18.03.19	Продажа (18.03.2019)	7 657,60	
18.03.19	Приход (18.03.2019) Основной договор		342,40	18.03.19	Продажа (18.03.2019) Основной договор	342,40	
18.03.19	Приход (18.03.2019)		791,20	18.03.19	Продажа (18.03.2019)	791,20	
18.03.19	Приход (18.03.2019) 2019 158719214769 Россия		3 208,80	18.03.19	Продажа (18.03.2019) 2019 158719214769 Россия	3 208,80	
19.03.19	Приход (19.03.2019)		2 552,60	19.03.19	Продажа (19.03.2019)	2 552,60	
19.03.19	Приход (19.03.2019) Основной договор		7 447,40	19.03.19	Продажа (19.03.2019) Основной договор	7 447,40	
19.03.19	Приход (19.03.2019)		2 499,20	19.03.19	Продажа (19.03.2019)	2 499,20	
19.03.19	Приход (19.03.2019) 2019 158749213208 Россия		3 500,80	19.03.19	Продажа (19.03.2019) 2019 158749213208 Россия	3 500,80	
20.03.19	Приход (20.03.2019)		8 584,60	20.03.19	Продажа (20.03.2019)	8 584,60	
20.03.19	Приход (20.03.2019) 2019 158779214635 Россия		5 415,40	20.03.19	Продажа (20.03.2019) 2019 158779214635 Россия	5 415,40	
24.03.19	Приход (24.03.2019) 2019 158779200683 Россия		5 400,00	24.03.19	Продажа (24.03.2019) 2019 158779200683 Россия	5 400,00	
24.03.19	Приход (24.03.2019) Основной договор		4 000,00	24.03.19	Продажа (24.03.2019) Основной договор	4 000,00	
31.03.19	Приход (31.03.2019) Основной договор		14 000,00	31.03.19	Продажа (31.03.2019) Основной договор	14 000,00	
31.03.19	Приход (31.03.2019) Основной договор		15 000,00	31.03.19	Продажа (31.03.2019) Основной договор	15 000,00	
Обороты за период		510 000,00		Обороты за период		666 200,00	

Сальдо конечное	6 200,00	Сальдо конечное	6 200,00
-----------------	----------	-----------------	----------

По данным ООО "Гринверс"
на 30.06.2020 задолженность в пользу ИП Гоголева Светлана Андреевна 6 200,00 руб.
(Шесть тысяч двести рублей 00 копеек).

По данным ИП Гоголева Светлана Андреевна
на 30.06.2020 задолженность в пользу ИП Гоголева Светлана Андреевна 6 200,00 руб.
(Шесть тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

От ИП Гоголева Светлана Андреевна

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

