

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ИП Попова Изолина Пантелеевна
по договору Договор №31/18 от 29.09.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Попова Изолина Пантелеевна, 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 Попова Изолина Пантелеевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 000 000,00		Сальдо начальное			2 000 000,00
31.01.18	Приход (01.01.2018-31.01.2018)		113 400,00	31.01.18	Продажа (01.01.2018-31.01.2018)	113 400,00	
19.02.18	Оплата (206 от 19.02.2018)	2 500 000,00		19.02.18	Оплата (206 от 19.02.2018)		2 500 000,00
28.02.18	Приход (01.02.2018-28.02.2018)		12 912,00	28.02.18	Продажа (01.02.2018-28.02.2018)	12 912,00	
06.03.18	Оплата (307 от 06.03.2018)	2 500 000,00		06.03.18	Оплата (307 от 06.03.2018)		2 500 000,00
31.03.18	Приход (01.03.2018-31.03.2018)		56 019,40	31.03.18	Продажа (01.03.2018-31.03.2018)	56 019,40	
05.04.18	Оплата (502 от 05.04.2018)	2 500 000,00		05.04.18	Оплата (502 от 05.04.2018)		2 500 000,00
30.04.18	Приход (01.04.2018-30.04.2018)		24 860,00	30.04.18	Продажа (01.04.2018-30.04.2018)	24 860,00	
08.05.18	Оплата (796 от 08.05.2018)	3 500 000,00		08.05.18	Оплата (796 от 08.05.2018)		3 500 000,00
31.05.18	Приход (01.05.2018-31.05.2018)		1 562 684,40	31.05.18	Продажа (01.05.2018-31.05.2018)	1 562 684,40	
27.06.18	Оплата (1376 от 27.06.2018)	3 500 000,00		27.06.18	Оплата (1376 от 27.06.2018)		3 500 000,00
30.06.18	Приход (01.06.2018-30.06.2018)		3 094 670,48	30.06.18	Продажа (01.06.2018-30.06.2018)	3 094 670,48	
31.07.18	Оплата (1890 от 31.07.2018)	1 000 000,00		31.07.18	Оплата (1890 от 31.07.2018)		1 000 000,00
31.07.18	Приход (01.07.2018-31.07.2018)		5 114 745,20	31.07.18	Продажа (01.07.2018-31.07.2018)	5 114 745,20	
22.08.18	Оплата (2340 от 22.08.2018)	1 200 000,00		22.08.18	Оплата (2340 от 22.08.2018)		1 200 000,00
31.08.18	Приход (01.08.2018-31.08.2018)		5 969 011,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	5 969 011,00	
28.09.18	Оплата (2966 от 28.09.2018)	860 000,00		28.09.18	Оплата (2966 от 28.09.2018)		860 000,00
30.09.18	Приход (01.09.2018-30.09.2018)		3 421 691,00	30.09.18	Продажа (01.09.2018-30.09.2018)	3 421 691,00	
Обороты за период		17 560 000,00	19 369 993,48	Обороты за период		19 369 993,48	17 560 000,00
Сальдо конечное		190 006,52		Сальдо конечное			190 006,52

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 190 006,52 руб. (Сто девяносто тысяч шесть рублей 52 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ИП Попова Изолина Пантелеевна
на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 190 006,52 руб. (Сто девяносто тысяч шесть рублей 52 копейки).

От ИП Попова Изолина Пантелеевна

_____ (_____)

М.П.

