

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2018 г. - Август 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		6 817 668,60		Сальдо начальное			6 817 668,60
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	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	
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
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)		5 948 823,00	31.08.18	Продажа (01.08.2018-31.08.2018)	5 948 823,00	
Обороты за период		11 700 000,00	15 745 783,08	Обороты за период		15 745 783,08	11 700 000,00
Сальдо конечное		2 771 885,52		Сальдо конечное			2 771 885,52

По данным ООО "Гринверс"

на 31.08.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 2 771 885,52 руб. (Два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять рублей 52 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ИП Попова Изолина Пантелеевна

на 31.08.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 2 771 885,52 руб. (Два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять рублей 52 копейки).

От ИП Попова Изолина Пантелеевна

(_____)

М.П.