

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Сентябрь 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ИП Севостьянова Наталья Владимировна
 по договору Договор №02 от 06.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и ИП Севостьянова Наталья Владимировна, 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 Севостьянова Наталья Владимировна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.04.18	Оплата (472 от 03.04.2018) Оплата поставщику	100 000,00					
23.06.18	Приход (23.06.2018) 2018 108538354328 Россия		14 325,00				
26.06.18	Приход (26.06.2018)		5 688,20				
26.06.18	Приход (26.06.2018) 2018 158538374208 Россия		20 805,40				
29.06.18	Приход (29.06.2018) 2018 158538354774 Россия		27 888,00				
03.07.18	Приход (03.07.2018)		21 053,90				
04.07.18	Приход (04.07.2018) 2018 158588369353 Россия		41 217,80				
07.07.18	Приход (07.07.2018) Основной договор		49 924,80				
08.07.18	Приход (08.07.2018) 2018 158588414510 Россия		15 694,00				
10.07.18	Приход (10.07.2018) Основной договор		21 061,50				
12.07.18	Приход (12.07.2018) Основной договор		43 709,40				
17.07.18	Приход (17.07.2018)		14 909,30				
23.07.18	Приход (23.07.2018) Основной договор		21 798,00				
24.07.18	Приход (24.07.2018) 2018 158538407425 Россия		21 299,00				
27.07.18	Приход (27.07.2018)		35 311,50				
29.07.18	Приход (29.07.2018)		17 662,40				
31.07.18	Приход (31.07.2018) 2018 158528422946 Россия		20 178,00				
01.08.18	Приход (01.08.2018) Основной договор		22 420,00				
01.08.18	Приход (01.08.2018)		18 592,00				
02.08.18	Приход (02.08.2018) Основной договор		31 970,40				
03.08.18	Приход (03.08.2018)		6 053,40				
04.08.18	Приход (04.08.2018) 2018 158598429409 Россия		19 169,10				
07.08.18	Приход (07.08.2018) Основной договор		20 178,00				
10.08.18	Приход (10.08.2018) 2018 158578458315 Россия		17 438,40				
12.08.18	Приход (12.08.2018)		9 777,30				
12.08.18	Приход (12.08.2018) Основной договор		4 347,30				
12.08.18	Приход (12.08.2018)		12 065,40				
12.08.18	Приход (12.08.2018) Основной договор		6 094,80				
12.08.18	Приход (12.08.2018)		18 630,40				
12.08.18	Приход (12.08.2018) Основной договор		1 547,60				
18.08.18	Приход (18.08.2018) Основной договор		16 142,40				
20.08.18	Приход (20.08.2018) 2018 158528453346 Россия		34 254,00				
21.08.18	Приход (21.08.2018)		15 694,00				
28.08.18	Приход (28.08.2018) 2018 158778469593 Россия		14 124,60				
28.08.18	Приход (28.08.2018) 2018 158768469981 Россия		15 694,00				
08.09.18	Приход (08.09.2018) Основной договор		25 154,00				
11.09.18	Оплата (2702 от 11.09.2018) Оплата поставщику	600 000,00					
16.04.19	Оплата (120 от 16.04.2019) Оплата поставщику	100 000,00					
30.06.19	Приход (1761 от 30.06.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		27 888,00				
24.07.19	Оплата (1020 от 24.07.2019) Оплата поставщику	350 000,00					
31.07.19	Приход (1966 от 31.07.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		322 333,40				
14.08.19	Оплата (1300 от 14.08.2019) Оплата поставщику	240 000,00					
31.08.19	Приход (2252 от 31.08.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		302 099,10				
11.09.19	Оплата (1689 от 11.09.2019) Оплата поставщику	14 112,50					
30.09.19	Приход (2734 от 30.09.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		51 792,00				
Обороты за период		1 404 112,60	1 405 986,80	Обороты за период			
Сальдо конечное			1 873,30	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ИП Севостьянова Наталья Владимировна 1 873,30 руб. (Одна тысяча восемьсот семьдесят три рубля 30 копеек).

По данным ИП Севостьянова Наталья Владимировна

От ООО "Гринверс"

От ИП Севостьянова Наталья Владимировна

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

М.П.