Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Август 2019 г.
между ООО "ИСТВУД"
и ООО "Гринверс"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ИСТВУД" Калюжная Н.В., с одной стороны, и _____ ООО "Гринверс" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ИСТВУД", руб				По данным ООО "Гринверс", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			975 099,75	Сальдо начальное		975 099,75	
01.02.19	Оплата (3752 от 01.02.2019)		2 000 000,00				
11.02.19	Оплата (3803 от 11.02.2019)		1 000 000,00				
15.02.19	Оплата (3831 от 15.02.2019)		1 000 000,00				
20.03.19	Оплата (4050 от 20.03.2019)		1 000 000,00				
22.04.19	Оплата (223 от 22.04.2019)		3 547,75				
23.05.19	Оплата (445 от 23.05.2019)		13 770,00				
31.05.19	Приход (б/н от 31.05.2019)		27 015,00				
31.05.19	Продажа (б/н от 31.05.2019)	180 100,00					
30.06.19	Приход (б/н от 30.06.2019)		195 000,00				
30.06.19	Продажа (б/н от 30.06.2019)	1 234 000,00					
31.07.19	Приход (б/н от 31.07.2019)		538 882,50				
31.07.19	Продажа (б/н от 31.07.2019)	3 592 550,00					
31.08.19	Приход (б/н от 31.08.2019)		145 740,00				
31.08.19	Продажа (б/н от 31.08.2019)	971 600,00					
Обороты за период		5 978 250,00	5 923 955,25	Обороты за период			
Сальдо конечное			920 805,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "ИСТВУД"
на 31.08.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 920 805,00 руб (Девятьсот двадцать тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек)

От ООО "ИСТВУД"

_____

_____(Калюжная Н.В.)

М.П.

Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Лазаревский район, Общество с ограниченной ответственностью «ИСТВУД», ОГРН 1022302789200, ИНН 2318022...

От ООО "Гринверс"

_____

_____(_____)

М.П.