

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "КАФА РИВЬЕРА"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Директор ООО "КАФА РИВЬЕРА" Усов Константин Петрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "КАФА РИВЬЕРА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		197 408,00		Сальдо начальное			197 408,00
01.07.18	Приход (01.07.2018) Основной договор		36 000,00	01.07.18	Продажа (01.07.2018) Основной договор	36 000,00	
02.07.18	Оплата (3034 от 02.07.2018) Оплата поставщику	121 576,00		02.07.18	Оплата (3034 от 02.07.2018) Оплата поставщику		121 576,00
09.07.18	Оплата (3384 от 09.07.2018) Оплата поставщику	26 544,00		09.07.18	Оплата (3384 от 09.07.2018) Оплата поставщику		26 544,00
20.07.18	Приход (20.07.2018)		13 451,00	20.07.18	Продажа (20.07.2018)	13 451,00	
20.07.18	Приход (20.07.2018) Основной договор		74 549,00	20.07.18	Продажа (20.07.2018) Основной договор	74 549,00	
25.07.18	Приход (25.07.2018)		3 990,00	25.07.18	Продажа (25.07.2018)	3 990,00	
25.07.18	Приход (25.07.2018) 2018 158548405965 Россия		143 240,00	25.07.18	Продажа (25.07.2018) 2018 158548405965 Россия	143 240,00	
26.07.18	Приход (26.07.2018)		8 015,00	26.07.18	Продажа (26.07.2018)	8 015,00	
26.07.18	Приход (26.07.2018) Основной договор		105 745,00	26.07.18	Продажа (26.07.2018) Основной договор	105 745,00	
31.07.18	Продажа (813 от 31.07.2018) 18%	76 434,00		31.07.18	Приход (813 от 31.07.2018) 18%		76 434,00
31.07.18	Приход (31.07.2018)		8 429,00	31.07.18	Продажа (31.07.2018)	8 429,00	
31.07.18	Приход (31.07.2018) Основной договор		24 751,00	31.07.18	Продажа (31.07.2018) Основной договор	24 751,00	
01.08.18	Оплата (4502 от 01.08.2018) Оплата поставщику	22 752,00		01.08.18	Оплата (4502 от 01.08.2018) Оплата поставщику		22 752,00
07.08.18	Оплата (4667 от 07.08.2018) Оплата поставщику	48 800,00		07.08.18	Оплата (4667 от 07.08.2018) Оплата поставщику		48 800,00
15.08.18	Оплата (5156 от 15.08.2018) Оплата поставщику	78 400,00		15.08.18	Оплата (5156 от 15.08.2018) Оплата поставщику		78 400,00
18.08.18	Приход (18.08.2018)		3 487,00	18.08.18	Продажа (18.08.2018)	3 487,00	
18.08.18	Приход (18.08.2018) Основной договор		24 953,00	18.08.18	Продажа (18.08.2018) Основной договор	24 953,00	
21.08.18	Оплата (5457 от 21.08.2018) Оплата поставщику	40 320,00		21.08.18	Оплата (5457 от 21.08.2018) Оплата поставщику		40 320,00
27.08.18	Оплата (5762 от 27.08.2018) Оплата поставщику	48 000,00		27.08.18	Оплата (5762 от 27.08.2018) Оплата поставщику		48 000,00
29.08.18	Приход (29.08.2018)		2 182,00	29.08.18	Продажа (29.08.2018)	2 182,00	
29.08.18	Приход (29.08.2018) Основной договор		58 818,00	29.08.18	Продажа (29.08.2018) Основной договор	58 818,00	
31.08.18	Продажа (814 от 31.08.2018) 18%	17 888,00		31.08.18	Приход (814 от 31.08.2018) 18%		17 888,00
03.09.18	Оплата (6074 от 03.09.2018) Оплата поставщику	26 240,00		03.09.18	Оплата (6074 от 03.09.2018) Оплата поставщику		26 240,00
08.09.18	Приход (08.09.2018)		9 415,40	08.09.18	Продажа (08.09.2018)	9 415,40	
08.09.18	Приход (08.09.2018) 2018 158718519414 Россия		23 384,60	08.09.18	Продажа (08.09.2018) 2018 158718519414 Россия	23 384,60	
08.09.18	Приход (08.09.2018)		3 202,80	08.09.18	Продажа (08.09.2018)	3 202,80	
08.09.18	Приход (08.09.2018) Основной договор		56 797,20	08.09.18	Продажа (08.09.2018) Основной договор	56 797,20	
15.09.18	Приход (15.09.2018)		13 987,20	15.09.18	Продажа (15.09.2018)	13 987,20	
15.09.18	Приход (15.09.2018) 2018 158568506503 Россия		84 012,80	15.09.18	Продажа (15.09.2018) 2018 158568506503 Россия	84 012,80	
17.09.18	Приход (17.09.2018)		4 864,60	17.09.18	Продажа (17.09.2018)	4 864,60	
17.09.18	Приход (17.09.2018) Основной договор		45 535,40	17.09.18	Продажа (17.09.2018) Основной договор	45 535,40	
30.09.18	Продажа (982 от 30.09.2018) 18%	48 240,00		30.09.18	Приход (982 от 30.09.2018) 18%		48 240,00
	Обороты за период	555 194,00	748 810,00		Обороты за период	748 810,00	555 194,00
	Сальдо конечное	3 792,00			Сальдо конечное		3 792,00

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 3 792,00 руб. (Три тысячи семьсот девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "КАФА РИВЬЕРА" на 30.09.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 3 792,00 руб. (Три тысячи семьсот девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "КАФА РИВЬЕРА"

Директор

(Усов К.П.)

М.П.