

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Мореми"
по договору 2 от 24.09.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Мореми" _____, 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 "Мореми", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		40 000 000,00		Сальдо начальное			40 000 000,00
07.02.19	Оплата (3786 от 07.02.2019)	15 081 820,00		07.02.19	Оплата (3786 от 07.02.2019)		15 081 820,00
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		1 672 454,00	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	1 672 454,00	
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		12 861 177,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	12 861 177,00	
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		17 835 965,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	17 835 965,00	
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		18 397 792,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	18 397 792,00	
16.09.19	Оплата (1761 от 16.09.2019)	2 000 000,00		16.09.19	Оплата (1761 от 16.09.2019)		2 000 000,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		7 504 336,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	7 504 336,00	
Обороты за период		17 081 820,00	58 271 724,00	Обороты за период		58 271 724,00	17 081 820,00
Сальдо конечное			1 189 904,00	Сальдо конечное		1 189 904,00	

По данным ООО "Гринверс"

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Мореми" 1 189 904,00 руб. (Один миллион сто восемьдесят девять тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Мореми"

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Мореми" 1 189 904,00 руб. (Один миллион сто восемьдесят девять тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Мореми"

_____ (_____)

М.П.