

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.

между ООО "Гринверс"

и ООО "Новый свет"

по договору Договор №21/12/18-1/03 от 21.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Новый свет" _____, 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 "Новый свет", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.19	Продажа (46 от 31.01.2019)	4 544,00		31.01.19	Приход (46 от 31.01.2019)		4 544,00
31.01.19	Приход (01.01.2019-31.01.2019)		22 720,00	31.01.19	Продажа (01.01.2019-31.01.2019)	22 720,00	
18.02.19	Оплата (309 от 18.02.2019)	4 776,00		18.02.19	Оплата (309 от 18.02.2019)		4 776,00
18.02.19	Оплата (310 от 18.02.2019)	18 176,00		18.02.19	Оплата (310 от 18.02.2019)		18 176,00
27.02.19	Оплата (3920 от 27.02.2019)	1 000 000,00		27.02.19	Оплата (3920 от 27.02.2019)		1 000 000,00
28.02.19	Продажа (80 от 28.02.2019)	1 194,00		28.02.19	Приход (80 от 28.02.2019)		1 194,00
28.02.19	Приход (01.02.2019-28.02.2019)		5 970,00	28.02.19	Продажа (01.02.2019-28.02.2019)	5 970,00	
04.03.19	Оплата (3963 от 04.03.2019)	1 000 000,00		04.03.19	Оплата (3963 от 04.03.2019)		1 000 000,00
19.04.19	Оплата (162 от 19.04.2019)	2 000 000,00		19.04.19	Оплата (162 от 19.04.2019)		2 000 000,00
30.04.19	Приход (1873 от 30.04.2019)		43 680,00	30.04.19	Продажа (1873 от 30.04.2019)	43 680,00	
30.04.19	Продажа (237 от 30.04.2019)	8 736,00		30.04.19	Приход (237 от 30.04.2019)		8 736,00
08.05.19	Оплата (341 от 08.05.2019)	2 000 000,00		08.05.19	Оплата (341 от 08.05.2019)		2 000 000,00
31.05.19	Приход (1874 от 31.05.2019)		461 340,00	31.05.19	Продажа (1874 от 31.05.2019)	461 340,00	
31.05.19	Продажа (314 от 31.05.2019)	92 268,00		31.05.19	Приход (314 от 31.05.2019)		92 268,00
24.06.19	Оплата (674 от 24.06.2019)	500 000,00		24.06.19	Оплата (674 от 24.06.2019)		500 000,00
30.06.19	Приход (1875 от 30.06.2019)		1 859 320,00	30.06.19	Продажа (1875 от 30.06.2019)	1 859 320,00	
30.06.19	Продажа (424 от 30.06.2019)	371 864,00		30.06.19	Приход (424 от 30.06.2019)		371 864,00
10.07.19	Оплата (877 от 10.07.2019)	500 000,00		10.07.19	Оплата (877 от 10.07.2019)		500 000,00
31.07.19	Приход (2782 от 31.07.2019)		4 618 400,00	31.07.19	Продажа (2782 от 31.07.2019)	4 618 400,00	
31.07.19	Продажа (550 от 31.07.2019)	923 680,00		31.07.19	Приход (550 от 31.07.2019)		923 680,00
31.07.19	Оплата (1102 от 31.07.2019)	500 000,00		31.07.19	Оплата (1102 от 31.07.2019)		500 000,00
05.08.19	Оплата (1170 от 05.08.2019)	1 500 000,00		05.08.19	Оплата (1170 от 05.08.2019)		1 500 000,00
12.08.19	Оплата (1264 от 12.08.2019)	1 000 000,00		12.08.19	Оплата (1264 от 12.08.2019)		1 000 000,00
21.08.19	Оплата (1404 от 21.08.2019)	700 000,00		21.08.19	Оплата (1404 от 21.08.2019)		700 000,00
31.08.19	Приход (2783 от 31.08.2019)		5 312 030,00	31.08.19	Продажа (2783 от 31.08.2019)	5 312 030,00	
31.08.19	Продажа (653 от 31.08.2019)	1 062 406,00		31.08.19	Приход (653 от 31.08.2019)		1 062 406,00
04.09.19	Оплата (1617 от 04.09.2019)	1 300 000,00		04.09.19	Оплата (1617 от 04.09.2019)		1 300 000,00
23.09.19	Оплата (1854 от 23.09.2019)	420 000,00		23.09.19	Оплата (1854 от 23.09.2019)		420 000,00
30.09.19	Приход (2784 от 30.09.2019)		3 144 740,00	30.09.19	Продажа (2784 от 30.09.2019)	3 144 740,00	
30.09.19	Продажа (744 от 30.09.2019)	628 948,00		30.09.19	Приход (744 от 30.09.2019)		628 948,00
Обороты за период		15 536 592,00	15 468 200,00	Обороты за период		15 468 200,00	15 536 592,00
Сальдо конечное		68 392,00		Сальдо конечное		68 392,00	

По данным ООО "Гринверс"

По данным ООО "Новый свет"

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 68 392,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 68 392,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "Новый свет"

_____ (_____)

М.П.