

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 20.09.2019
 между ООО "Гринверс"
 и ООО Семейный Комплекс "Кабардинка"
 по договору Договор №1/19 от 14.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____, ООО Семейный Комплекс "Кабардинка" _____, 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 Семейный Комплекс "Кабардинка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.04.19	Списание с расчетного счета (98 от 15.04.2019)	100 000,00					
23.05.19	Списание с расчетного счета (440 от 23.05.2019)	300 090,00					
04.06.19	Списание с расчетного счета (476 от 04.06.2019)	200 000,00					
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		473 936,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (462 от 30.06.2019)	71 090,25					
31.07.19	Операция (2061 от 31.07.2019)		950 805,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (570 от 31.07.2019)	142 620,75					
09.08.19	Списание с расчетного счета (1236 от 09.08.2019)	100 000,00					
09.08.19	Списание с расчетного счета (1219 от 09.08.2019)	500 000,00					
21.08.19	Списание с расчетного счета (1411 от 21.08.2019)	500 000,00					
31.08.19	Операция (2160 от 31.08.2019)		1 060 320,00				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (643 от 31.08.2019)	159 948,00					
Обороты за период		2 573 659,00	2 491 060,00	Обороты за период		2 491 060,00	2 573 659,00
Сальдо конечное		82 599,00		Сальдо конечное		82 599,00	

По данным ООО "Гринверс" на 20.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 82 599,00 руб. (Восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто девять рублей 00 копеек).

По данным ООО Семейный Комплекс "Кабардинка"

82 599,00

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Лысак О.И.)
 По доверенности № 11/12/2018 от 18.12.18
 ТАМБОВСКАЯ А.Ю.

От ООО Семейный Комплекс "Кабардинка"

Директор

М.П.



В.А. Рабцевич