

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
 между АО "ТОК "Судак"
 и ООО "ГРИНВЕРС"
 по договору АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 6 от 16.11.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "ТОК "Судак" Костоев Магомед Юнусович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГРИНВЕРС" Лысак Ольга Ивановна, Генеральный директор, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "ТОК "Судак", руб.				По данным ООО "ГРИНВЕРС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			600 000,00	Сальдо начальное		600 000,00	
18.01.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000045 от 18.01.2019 15:03:07		700 000,00	18.01.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000045 от 18.01.2019 15:03:07	700 000,00	
20.02.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000209 от 20.02.2019 23:59:59		700 000,00	20.02.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000209 от 20.02.2019 23:59:59	700 000,00	
20.03.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000326 от 20.03.2019 23:59:59		1 000 000,00	20.03.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000326 от 20.03.2019 23:59:59	1 000 000,00	
22.04.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000467 от 22.04.2019 23:59:59		1 000 000,00	22.04.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000467 от 22.04.2019 23:59:59	1 000 000,00	
30.04.19	Операция 00ББ-000129 от 30.04.2019 23:59:59		8 025,00	30.04.19	Операция 00ББ-000129 от 30.04.2019 23:59:59	8 025,00	
30.04.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-003410 от 30.04.2019 23:59:59	32 100,00		30.04.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-003410 от 30.04.2019 23:59:59		32 100,00
29.05.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000656 от 29.05.2019 23:59:59		1 000 000,00	29.05.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000656 от 29.05.2019 23:59:59	1 000 000,00	
28.06.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000836 от 28.06.2019 23:59:59		1 000 000,00	28.06.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-000836 от 28.06.2019 23:59:59	1 000 000,00	
30.06.19	Операция 00ББ-000205 от 30.06.2019 23:59:59		151 575,00	30.06.19	Операция 00ББ-000205 от 30.06.2019 23:59:59	151 575,00	
30.06.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-004611 от 30.06.2019 23:59:59	606 300,00		30.06.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-004611 от 30.06.2019 23:59:59		606 300,00
31.07.19	Операция 00ББ-000386 от 31.07.2019 23:59:59		1 201 672,50	31.07.19	Операция 00ББ-000386 от 31.07.2019 23:59:59	1 201 672,50	
31.07.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-005695 от 31.07.2019 23:59:59	4 806 690,00		31.07.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-005695 от 31.07.2019 23:59:59		4 806 690,00
23.08.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-001141 от 23.08.2019 23:59:59		3 000 000,00	23.08.19	Поступление на расчетный счет 00ББ-001141 от 23.08.2019 23:59:59	3 000 000,00	
31.08.19	Операция 00ББ-000416 от 31.08.2019 23:59:59		1 505 477,50	31.08.19	Операция 00ББ-000416 от 31.08.2019 23:59:59	1 505 477,50	
31.08.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-006675 от 31.08.2019 23:59:59	6 021 910,00		31.08.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-006675 от 31.08.2019 23:59:59		6 021 910,00
30.09.19	Операция 00ББ-000473 от 30.09.2019 23:59:59		478 500,00	30.09.19	Операция 00ББ-000473 от 30.09.2019 23:59:59	478 500,00	
30.09.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-007414 от 30.09.2019 23:59:59	1 914 000,00		30.09.19	Реализация (акт, накладная) 00ББ-007414 от 30.09.2019 23:59:59		1 914 000,00
Обороты за период		13 381 000,00	11 745 250,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		1 035 750,00		Сальдо конечное			

По данным АО "ТОК "Судак"
на 30.09.2019 задолженность в пользу АО "ТОК "Судак" 1 035 750,00 руб. (Один миллион тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

От АО "ТОК "Судак"

Генеральный директор

(Костоев М. Ю.)

М.П.

От ООО "ГРИНВЕРС"

Генеральный директор

М.П.