

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "УК Прованс"
по договору Договор №А1 от 06.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "УК Прованс" _____, 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 "УК Прованс", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.19	Оплата (3910 от 26.02.2019)	4 822 170,00		26.02.19	Оплата (3910 от 26.02.2019)		4 822 170,00
16.04.19	Оплата (149 от 16.04.2019)	4 822 170,00		16.04.19	Оплата (149 от 16.04.2019)		4 822 170,00
14.05.19	Оплата (358 от 14.05.2019)	4 822 170,00		14.05.19	Оплата (358 от 14.05.2019)		4 822 170,00
31.05.19	Приход (01.05.2019-31.05.2019)		2 021 534,00	31.05.19	Продажа (01.05.2019-31.05.2019)	2 021 534,00	
31.05.19	Продажа (310 от 31.05.2019)	17 660,00		31.05.19	Приход (310 от 31.05.2019)		17 660,00
13.06.19	Перевод средств (686 от 13.06.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		17 660,00	13.06.19	Перевод средств (686 от 13.06.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков	17 660,00	
30.06.19	Приход (01.06.2019-30.06.2019)		3 389 947,00	30.06.19	Продажа (01.06.2019-30.06.2019)	3 389 947,00	
30.06.19	Продажа (407 от 30.06.2019)	20 770,00		30.06.19	Приход (407 от 30.06.2019)		20 770,00
15.07.19	Перевод средств (181 от 15.07.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		20 770,00	15.07.19	Перевод средств (181 от 15.07.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков	20 770,00	
18.07.19	Оплата (991 от 18.07.2019)	1 000 000,00		18.07.19	Оплата (991 от 18.07.2019)		1 000 000,00
30.07.19	Оплата (1091 от 30.07.2019)	2 500 000,00		30.07.19	Оплата (1091 от 30.07.2019)		2 500 000,00
31.07.19	Приход (01.07.2019-31.07.2019)		7 237 668,00	31.07.19	Продажа (01.07.2019-31.07.2019)	7 237 668,00	
31.07.19	Продажа (551 от 31.07.2019)	26 950,00		31.07.19	Приход (551 от 31.07.2019)		26 950,00
15.08.19	Оплата (1329 от 15.08.2019)	3 000 000,00		15.08.19	Оплата (1329 от 15.08.2019)		3 000 000,00
31.08.19	Приход (01.08.2019-31.08.2019)		7 197 526,00	31.08.19	Продажа (01.08.2019-31.08.2019)	7 197 526,00	
31.08.19	Продажа (612 от 31.08.2019)	25 400,00		31.08.19	Приход (612 от 31.08.2019)		25 400,00
05.09.19	Перевод средств (564 от 05.09.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		26 950,00	05.09.19	Перевод средств (564 от 05.09.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков	26 950,00	
11.09.19	Оплата (1678 от 11.09.2019)	3 000 000,00		11.09.19	Оплата (1678 от 11.09.2019)		3 000 000,00
19.09.19	Перевод средств (669 от 19.09.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		25 400,00	19.09.19	Перевод средств (669 от 19.09.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков	25 400,00	
26.09.19	Оплата (1897 от 26.09.2019)	1 000 000,00		26.09.19	Оплата (1897 от 26.09.2019)		1 000 000,00
30.09.19	Приход (01.09.2019-30.09.2019)		5 100 422,00	30.09.19	Продажа (01.09.2019-30.09.2019)	5 100 422,00	
30.09.19	Продажа (768 от 30.09.2019)	21 610,00		30.09.19	Приход (768 от 30.09.2019)		21 610,00
Обороты за период		25 078 900,00	25 037 877,00	Обороты за период		25 037 877,00	25 078 900,00
Сальдо конечное		41 023,00		Сальдо конечное			41 023,00

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 41 023,00 руб. (Сорок одна тысяча двадцать три рубля 00 копеек).

По данным ООО "УК Прованс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 41 023,00 руб. (Сорок одна тысяча двадцать три рубля 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

От ООО "УК Прованс"

_____ (_____)

М.П.