

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Январь 2020 г.

Между ООО "Гринверс"
и ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС"
по Договору Договор № АГ-1/19 от 01.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС" Панин Михаил Юрьевич, 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 "ЛОГИСТИК ПЛЮС", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
30.04.19	Операция (1884 от 30.04.2019)		3 080,81	30.04.19	Операция (1884 от 30.04.2019)	3 080,81	
30.04.19	Реализация (акты, накладные) (332 от 30.04.2019)	30,81		30.04.19	Реализация (акты, накладные) (332 от 30.04.2019)		30,81
31.05.19	Операция (1885 от 31.05.2019)		6 464,65	31.05.19	Операция (1885 от 31.05.2019)		6 464,65
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (331 от 31.05.2019)	64,65		31.05.19	Реализация (акты, накладные) (331 от 31.05.2019)		64,65
10.06.19	Списание с расчетного счета (547 от 10.06.2019)	10 850,00		10.06.19	Списание с расчетного счета (547 от 10.06.2019)		10 850,00
30.06.19	Операция (1904 от 30.06.2019)		151 666,67	30.06.19	Операция (1904 от 30.06.2019)		151 666,67
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (413 от 30.06.2019)	1 516,67		30.06.19	Реализация (акты, накладные) (413 от 30.06.2019)		1 516,67
17.07.19	Списание с расчетного счета (935 от 17.07.2019)	151 666,67		17.07.19	Списание с расчетного счета (935 от 17.07.2019)		151 666,67
31.07.19	Операция (2765 от 31.07.2019)		244 292,75	31.07.19	Операция (2765 от 31.07.2019)		244 292,75
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (573 от 31.07.2019)	2 442,75		31.07.19	Реализация (акты, накладные) (573 от 31.07.2019)		2 442,75
31.08.19	Операция (2766 от 31.08.2019)		290 252,33	31.08.19	Операция (2766 от 31.08.2019)		290 252,33
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (671 от 31.08.2019)	2 902,33		31.08.19	Реализация (акты, накладные) (671 от 31.08.2019)		2 902,33
23.09.19	Списание с расчетного счета (1843 от 23.09.2019)	244 292,75		23.09.19	Списание с расчетного счета (1843 от 23.09.2019)		244 292,75
23.09.19	Списание с расчетного счета (1842 от 23.09.2019)	290 252,33		23.09.19	Списание с расчетного счета (1842 от 23.09.2019)		290 252,33
30.09.19	Операция (2764 от 30.09.2019)		138 939,27	30.09.19	Операция (2764 от 30.09.2019)		138 939,27
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (795 от 30.09.2019)	1 389,27		30.09.19	Реализация (акты, накладные) (795 от 30.09.2019)		1 389,27
21.10.19	Списание с расчетного счета (2073 от 21.10.2019)	138 939,27		21.10.19	Списание с расчетного счета (2073 от 21.10.2019)		138 939,27
31.10.19	Операция (3069 от 31.10.2019)		4 040,40	31.10.19	Операция (3069 от 31.10.2019)		4 040,40
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (867 от 31.10.2019)	40,40		31.10.19	Реализация (акты, накладные) (867 от 31.10.2019)		40,40
01.11.19	Списание с расчетного счета (4048 от 01.11.2019)	4 040,40		01.11.19	Списание с расчетного счета (4048 от 01.11.2019)		4 040,40
30.11.19	Операция (3147 от 30.11.2019)		1 616,16	30.11.19	Операция (3147 от 30.11.2019)		1 616,16
30.11.19	Реализация (акты, накладные) (925 от 30.11.2019)	16,16		30.11.19	Реализация (акты, накладные) (925 от 30.11.2019)		16,16

11.12.19	Списание с расчетного счета (4288 от 11.12.2019)	1 616,16	11.12.19	Списание с расчетного счета (4288 от 11.12.2019)	1 616,16
Обороты за период	850 060,62	840 353,04	Обороты за период	840 353,04	850 060,62
Сальдо конечное	9 707,58		Сальдо конечное		9 707,58

По данным ООО "Гринверс"

на 31.01.2020 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 9 707,58 руб. (Девять тысяч семьсот семь рублей 58 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Дысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС"

на 31.01.2020 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 9 707,58 руб. (Девять тысяч семьсот семь рублей 58 копеек).

От ООО "ЛОГИСТИК ПЛЮС"

Генеральный директор

_____ (Панин М.Ю.)

М.П.