

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО ГК "Муссон-Ялта"
 по договору Договор №20171116/02/ГР от 16.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО ГК "Муссон-Ялта" _____, 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 ГК "Муссон-Ялта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 500 000,00		Сальдо начальное			1 500 000,00
19.01.18	Оплата (77 от 19.01.2018)	1 500 000,00		19.01.18	Оплата (77 от 19.01.2018)		1 500 000,00
19.02.18	Оплата (200 от 19.02.2018)	1 500 000,00		19.02.18	Оплата (200 от 19.02.2018)		1 500 000,00
19.03.18	Оплата (381 от 19.03.2018)	1 500 000,00		19.03.18	Оплата (381 от 19.03.2018)		1 500 000,00
17.05.18	Приход (17.05.2018)		15 150,00	17.05.18	Продажа (17.05.2018)	15 150,00	
28.05.18	Приход (28.05.2018)		30 450,00	28.05.18	Продажа (28.05.2018)	30 450,00	
29.05.18	Приход (29.05.2018)		26 700,00	29.05.18	Продажа (29.05.2018)	26 700,00	
09.06.18	Приход (09.06.2018)		889,00	09.06.18	Продажа (09.06.2018)	889,00	
09.06.18	Приход (09.06.2018)		17 861,00	09.06.18	Продажа (09.06.2018)	17 861,00	
11.06.18	Приход (11.06.2018)		26 350,00	11.06.18	Продажа (11.06.2018)	26 350,00	
14.06.18	Приход (14.06.2018)		15 750,00	14.06.18	Продажа (14.06.2018)	15 750,00	
15.06.18	Приход (15.06.2018)		24 731,00	15.06.18	Продажа (15.06.2018)	24 731,00	
15.06.18	Приход (15.06.2018)		2 719,00	15.06.18	Продажа (15.06.2018)	2 719,00	
17.06.18	Приход (17.06.2018)		25 500,00	17.06.18	Продажа (17.06.2018)	25 500,00	
18.06.18	Приход (18.06.2018)		18 758,60	18.06.18	Продажа (18.06.2018)	18 758,60	
18.06.18	Приход (18.06.2018)		10 041,40	18.06.18	Продажа (18.06.2018)	10 041,40	
20.06.18	Приход (20.06.2018)		26 625,00	20.06.18	Продажа (20.06.2018)	26 625,00	
21.06.18	Приход (21.06.2018)		33 000,00	21.06.18	Продажа (21.06.2018)	33 000,00	
22.06.18	Приход (22.06.2018)		8 256,80	22.06.18	Продажа (22.06.2018)	8 256,80	
22.06.18	Приход (22.06.2018)		36 743,20	22.06.18	Продажа (22.06.2018)	36 743,20	
23.06.18	Приход (23.06.2018)		25 800,00	23.06.18	Продажа (23.06.2018)	25 800,00	
24.06.18	Приход (24.06.2018)		10 246,20	24.06.18	Продажа (24.06.2018)	10 246,20	
24.06.18	Приход (24.06.2018)		19 453,80	24.06.18	Продажа (24.06.2018)	19 453,80	
25.06.18	Приход (25.06.2018)		23 100,00	25.06.18	Продажа (25.06.2018)	23 100,00	
25.06.18	Приход (25.06.2018)		14 275,60	25.06.18	Продажа (25.06.2018)	14 275,60	
25.06.18	Приход (25.06.2018)		8 824,40	25.06.18	Продажа (25.06.2018)	8 824,40	
25.06.18	Приход (25.06.2018)		16 500,00	25.06.18	Продажа (25.06.2018)	16 500,00	
26.06.18	Приход (26.06.2018)		13 178,20	26.06.18	Продажа (26.06.2018)	13 178,20	
26.06.18	Приход (26.06.2018)		16 521,80	26.06.18	Продажа (26.06.2018)	16 521,80	
27.06.18	Приход (27.06.2018)		34 560,20	27.06.18	Продажа (27.06.2018)	34 560,20	
27.06.18	Приход (27.06.2018)		31 364,80	27.06.18	Продажа (27.06.2018)	31 364,80	
27.06.18	Приход (27.06.2018)		30 100,00	27.06.18	Продажа (27.06.2018)	30 100,00	
28.06.18	Приход (28.06.2018)		26 737,60	28.06.18	Продажа (28.06.2018)	26 737,60	
28.06.18	Приход (28.06.2018)		12 412,40	28.06.18	Продажа (28.06.2018)	12 412,40	
28.06.18	Приход (28.06.2018)		13 200,00	28.06.18	Продажа (28.06.2018)	13 200,00	
28.06.18	Приход (28.06.2018)		23 613,80	28.06.18	Продажа (28.06.2018)	23 613,80	

28.06.18	Приход (28.06.2018)		8 786,20	28.06.18	Продажа (28.06.2018)	8 786,20
28.06.18	Приход (28.06.2018)		24 255,24	28.06.18	Продажа (28.06.2018)	24 255,24
28.06.18	Приход (28.06.2018)		8 744,76	28.06.18	Продажа (28.06.2018)	8 744,76
30.06.18	Приход (30.06.2018)		24 885,40	30.06.18	Продажа (30.06.2018)	24 885,40
30.06.18	Приход (30.06.2018)		17 714,60	30.06.18	Продажа (30.06.2018)	17 714,60
30.06.18	Приход (30.06.2018)		19 955,60	30.06.18	Продажа (30.06.2018)	19 955,60
30.06.18	Приход (30.06.2018)		3 144,40	30.06.18	Продажа (30.06.2018)	3 144,40
02.07.18	Приход (02.07.2018)		28 920,00	02.07.18	Продажа (02.07.2018)	28 920,00
02.07.18	Приход (02.07.2018)		780,00	02.07.18	Продажа (02.07.2018)	780,00
05.07.18	Приход (05.07.2018)		25 575,00	05.07.18	Продажа (05.07.2018)	25 575,00
05.07.18	Приход (05.07.2018)		11 850,00	05.07.18	Продажа (05.07.2018)	11 850,00
06.07.18	Приход (06.07.2018)		21 349,60	06.07.18	Продажа (06.07.2018)	21 349,60
06.07.18	Приход (06.07.2018)		19 175,40	06.07.18	Продажа (06.07.2018)	19 175,40
06.07.18	Приход (06.07.2018)		27 225,00	06.07.18	Продажа (06.07.2018)	27 225,00
06.07.18	Приход (06.07.2018)		33 000,00	06.07.18	Продажа (06.07.2018)	33 000,00
07.07.18	Приход (07.07.2018)		90 900,00	07.07.18	Продажа (07.07.2018)	90 900,00
07.07.18	Приход (07.07.2018)		43 234,40	07.07.18	Продажа (07.07.2018)	43 234,40
07.07.18	Приход (07.07.2018)		22 915,60	07.07.18	Продажа (07.07.2018)	22 915,60
09.07.18	Приход (09.07.2018)		64 077,60	09.07.18	Продажа (09.07.2018)	64 077,60
09.07.18	Приход (09.07.2018)		8 447,40	09.07.18	Продажа (09.07.2018)	8 447,40
09.07.18	Приход (09.07.2018)		25 875,00	09.07.18	Продажа (09.07.2018)	25 875,00
10.07.18	Приход (10.07.2018)		20 100,00	10.07.18	Продажа (10.07.2018)	20 100,00
14.07.18	Приход (14.07.2018)		40 425,00	14.07.18	Продажа (14.07.2018)	40 425,00
16.07.18	Приход (16.07.2018)		48 750,00	16.07.18	Продажа (16.07.2018)	48 750,00
19.07.18	Приход (19.07.2018)		66 500,00	19.07.18	Продажа (19.07.2018)	66 500,00
19.07.18	Приход (19.07.2018)		49 500,00	19.07.18	Продажа (19.07.2018)	49 500,00
20.07.18	Приход (20.07.2018)		28 875,00	20.07.18	Продажа (20.07.2018)	28 875,00
20.07.18	Приход (20.07.2018)		73 350,00	20.07.18	Продажа (20.07.2018)	73 350,00
20.07.18	Приход (20.07.2018)		28 875,00	20.07.18	Продажа (20.07.2018)	28 875,00
22.07.18	Приход (22.07.2018)		43 050,00	22.07.18	Продажа (22.07.2018)	43 050,00
26.07.18	Приход (26.07.2018)		34 125,00	26.07.18	Продажа (26.07.2018)	34 125,00
26.07.18	Приход (26.07.2018)		33 000,00	26.07.18	Продажа (26.07.2018)	33 000,00
26.07.18	Приход (26.07.2018)		53 025,00	26.07.18	Продажа (26.07.2018)	53 025,00
28.07.18	Приход (28.07.2018)		18 450,00	28.07.18	Продажа (28.07.2018)	18 450,00
28.07.18	Приход (28.07.2018)		40 808,00	28.07.18	Продажа (28.07.2018)	40 808,00
28.07.18	Приход (28.07.2018)		8 692,00	28.07.18	Продажа (28.07.2018)	8 692,00
31.07.18	Приход (31.07.2018)		39 000,00	31.07.18	Продажа (31.07.2018)	39 000,00
02.08.18	Приход (02.08.2018)		33 000,00	02.08.18	Продажа (02.08.2018)	33 000,00
03.08.18	Приход (03.08.2018)		9 428,00	03.08.18	Продажа (03.08.2018)	9 428,00
03.08.18	Приход (03.08.2018)		5 197,00	03.08.18	Продажа (03.08.2018)	5 197,00
06.08.18	Приход (06.08.2018)		86 100,00	06.08.18	Продажа (06.08.2018)	86 100,00
07.08.18	Приход (07.08.2018)		37 125,00	07.08.18	Продажа (07.08.2018)	37 125,00
07.08.18	Приход (07.08.2018)		28 875,00	07.08.18	Продажа (07.08.2018)	28 875,00
09.08.18	Приход (09.08.2018)		28 875,00	09.08.18	Продажа (09.08.2018)	28 875,00
11.08.18	Приход (11.08.2018)		20 625,00	11.08.18	Продажа (11.08.2018)	20 625,00
11.08.18	Приход (11.08.2018)		65 200,00	11.08.18	Продажа (11.08.2018)	65 200,00
12.08.18	Приход (12.08.2018)		43 875,00	12.08.18	Продажа (12.08.2018)	43 875,00
13.08.18	Приход (13.08.2018)		57 050,00	13.08.18	Продажа (13.08.2018)	57 050,00
14.08.18	Приход (14.08.2018)		46 550,00	14.08.18	Продажа (14.08.2018)	46 550,00

15.08.18	Приход (15.08.2018)		28 875,00	15.08.18	Продажа (15.08.2018)	28 875,00	
16.08.18	Приход (16.08.2018)		41 250,00	16.08.18	Продажа (16.08.2018)	41 250,00	
17.08.18	Приход (17.08.2018)		36 900,00	17.08.18	Продажа (17.08.2018)	36 900,00	
17.08.18	Приход (17.08.2018)		35 249,60	17.08.18	Продажа (17.08.2018)	35 249,60	
17.08.18	Приход (17.08.2018)		1 875,40	17.08.18	Продажа (17.08.2018)	1 875,40	
18.08.18	Приход (18.08.2018)		41 475,00	18.08.18	Продажа (18.08.2018)	41 475,00	
18.08.18	Приход (18.08.2018)		33 000,00	18.08.18	Продажа (18.08.2018)	33 000,00	
19.08.18	Приход (19.08.2018)		20 625,00	19.08.18	Продажа (19.08.2018)	20 625,00	
20.08.18	Приход (20.08.2018)		37 125,00	20.08.18	Продажа (20.08.2018)	37 125,00	
20.08.18	Приход (20.08.2018)		37 125,00	20.08.18	Продажа (20.08.2018)	37 125,00	
21.08.18	Приход (21.08.2018)		26 940,00	21.08.18	Продажа (21.08.2018)	26 940,00	
21.08.18	Приход (21.08.2018)		14 060,00	21.08.18	Продажа (21.08.2018)	14 060,00	
21.08.18	Приход (21.08.2018)		24 600,00	21.08.18	Продажа (21.08.2018)	24 600,00	
23.08.18	Приход (23.08.2018)		30 568,60	23.08.18	Продажа (23.08.2018)	30 568,60	
23.08.18	Приход (23.08.2018)		5 306,40	23.08.18	Продажа (23.08.2018)	5 306,40	
23.08.18	Приход (23.08.2018)		26 744,60	23.08.18	Продажа (23.08.2018)	26 744,60	
23.08.18	Приход (23.08.2018)		6 255,40	23.08.18	Продажа (23.08.2018)	6 255,40	
26.08.18	Приход (26.08.2018)		48 750,00	26.08.18	Продажа (26.08.2018)	48 750,00	
27.08.18	Приход (27.08.2018)		67 650,00	27.08.18	Продажа (27.08.2018)	67 650,00	
28.08.18	Приход (28.08.2018)		34 125,00	28.08.18	Продажа (28.08.2018)	34 125,00	
29.08.18	Приход (29.08.2018)		46 575,00	29.08.18	Продажа (29.08.2018)	46 575,00	
29.08.18	Приход (29.08.2018)		28 875,00	29.08.18	Продажа (29.08.2018)	28 875,00	
30.08.18	Приход (30.08.2018)		68 250,00	30.08.18	Продажа (30.08.2018)	68 250,00	
03.09.18	Приход (03.09.2018)		57 050,00	03.09.18	Продажа (03.09.2018)	57 050,00	
03.09.18	Приход (03.09.2018)		37 125,00	03.09.18	Продажа (03.09.2018)	37 125,00	
09.09.18	Приход (09.09.2018)		20 625,00	09.09.18	Продажа (09.09.2018)	20 625,00	
09.09.18	Приход (09.09.2018)		51 250,00	09.09.18	Продажа (09.09.2018)	51 250,00	
11.09.18	Приход (11.09.2018)		28 875,00	11.09.18	Продажа (11.09.2018)	28 875,00	
11.09.18	Приход (11.09.2018)		28 875,00	11.09.18	Продажа (11.09.2018)	28 875,00	
15.09.18	Приход (15.09.2018)		41 250,00	15.09.18	Продажа (15.09.2018)	41 250,00	
16.09.18	Приход (16.09.2018)		24 750,00	16.09.18	Продажа (16.09.2018)	24 750,00	
19.09.18	Приход (19.09.2018)		27 300,00	19.09.18	Продажа (19.09.2018)	27 300,00	
24.09.18	Приход (24.09.2018)		28 800,00	24.09.18	Продажа (24.09.2018)	28 800,00	
01.10.18	Приход (01.10.2018)		25 200,00	01.10.18	Продажа (01.10.2018)	25 200,00	
07.11.18	Приход (07.11.2018)		6 000,00	07.11.18	Продажа (07.11.2018)	6 000,00	
10.11.18	Приход (10.11.2018)		6 525,00	10.11.18	Продажа (10.11.2018)	6 525,00	
14.11.18	Приход (14.11.2018)		7 100,00	14.11.18	Продажа (14.11.2018)	7 100,00	
14.11.18	Приход (14.11.2018)		4 500,00	14.11.18	Продажа (14.11.2018)	4 500,00	
14.11.18	Приход (14.11.2018)		12 000,00	14.11.18	Продажа (14.11.2018)	12 000,00	
21.11.18	Приход (21.11.2018)		12 000,00	21.11.18	Продажа (21.11.2018)	12 000,00	
21.11.18	Приход (21.11.2018)		4 500,00	21.11.18	Продажа (21.11.2018)	4 500,00	
21.11.18	Приход (21.11.2018)		7 500,00	21.11.18	Продажа (21.11.2018)	7 500,00	
24.11.18	Приход (24.11.2018)		3 900,00	24.11.18	Продажа (24.11.2018)	3 900,00	
24.11.18	Приход (24.11.2018)		2 100,00	24.11.18	Продажа (24.11.2018)	2 100,00	
24.11.18	Приход (24.11.2018)		3 900,00	24.11.18	Продажа (24.11.2018)	3 900,00	
24.11.18	Приход (24.11.2018)		2 100,00	24.11.18	Продажа (24.11.2018)	2 100,00	
24.11.18	Приход (24.11.2018)		2 100,00	24.11.18	Продажа (24.11.2018)	2 100,00	
24.11.18	Приход (24.11.2018)		2 100,00	24.11.18	Продажа (24.11.2018)	2 100,00	
24.11.18	Приход (24.11.2018)		2 100,00	24.11.18	Продажа (24.11.2018)	2 100,00	

13.12.18	Приход (13.12.2018)		9 000,00	13.12.18	Продажа (13.12.2018)		9 000,00
15.12.18	Приход (15.12.2018)		2 100,00	15.12.18	Продажа (15.12.2018)		2 100,00
15.12.18	Приход (15.12.2018)		2 100,00	15.12.18	Продажа (15.12.2018)		2 100,00
15.12.18	Приход (15.12.2018)		2 100,00	15.12.18	Продажа (15.12.2018)		2 100,00
19.12.18	Приход (19.12.2018)		10 400,00	19.12.18	Продажа (19.12.2018)		10 400,00
19.12.18	Приход (19.12.2018)		2 800,00	19.12.18	Продажа (19.12.2018)		2 800,00
19.12.18	Приход (19.12.2018)		4 000,00	19.12.18	Продажа (19.12.2018)		4 000,00
19.12.18	Приход (19.12.2018)		2 800,00	19.12.18	Продажа (19.12.2018)		2 800,00
22.12.18	Приход (22.12.2018)		2 100,00	22.12.18	Продажа (22.12.2018)		2 100,00
22.12.18	Приход (22.12.2018)		2 100,00	22.12.18	Продажа (22.12.2018)		2 100,00
22.12.18	Приход (22.12.2018)		2 100,00	22.12.18	Продажа (22.12.2018)		2 100,00
26.12.18	Приход (26.12.2018)		4 000,00	26.12.18	Продажа (26.12.2018)		4 000,00
26.12.18	Приход (26.12.2018)		9 100,00	26.12.18	Продажа (26.12.2018)		9 100,00
Обороты за период		4 500 000,00	3 698 200,00	Обороты за период		3 698 200,00	4 500 000,00
Сальдо конечное		2 301 800,00		Сальдо конечное			2 301 800,00

По данным ООО "Гринверс"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 2 301 800,00 руб. (Два миллиона триста одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО ГК "Муссон-Ялта"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 2 301 800,00 руб. (Два миллиона триста одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО ГК "Муссон-Ялта"

_____ (_____)

М.П.