

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "КРИСТАЛ"
по договору Договор №20-11/023 от 20.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "КРИСТАЛ" _____, 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 "КРИСТАЛ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		200 000,00		Сальдо начальное			200 000,00
10.01.18	Оплата (57 от 10.01.2018) Оплата поставщику	200 000,00					
22.01.18	Приход (22.01.2018) Основной договор		6 375,00				
14.02.18	Оплата (162 от 14.02.2018) Оплата поставщику	200 000,00					
14.03.18	Оплата (353 от 14.03.2018) Оплата поставщику	200 000,00					
11.04.18	Оплата (567 от 11.04.2018) Оплата поставщику	200 000,00					
22.05.18	Приход (22.05.2018) Основной договор		20 160,00				
05.06.18	Приход (05.06.2018) 2018 158528314098 Россия		15 840,00				
11.06.18	Приход (11.06.2018) 2018 158538353401 Россия		10 080,00				
11.06.18	Приход (11.06.2018) 2018 158598373733 Россия		12 880,00				
13.06.18	Приход (13.06.2018)		476,00				
13.06.18	Приход (13.06.2018) Основной договор		20 644,00				
13.06.18	Приход (13.06.2018) Основной договор		17 600,00				
13.06.18	Приход (13.06.2018) Основной договор		17 600,00				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 158538358093 Россия		14 400,00				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 158538351544 Россия		47 520,00				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 158578372741 Россия		11 200,00				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 158598358242 Россия		14 400,00				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 158558376181 Россия		11 200,00				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 158568378667 Россия		11 520,00				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 108568358657 Россия		16 000,00				
15.06.18	Приход (15.06.2018) Основной договор		38 400,00				
15.06.18	Приход (15.06.2018) Основной договор		12 800,00				
23.06.18	Приход (23.06.2018)		1 172,00				
23.06.18	Приход (23.06.2018) Основной договор		15 628,00				
24.06.18	Приход (24.06.2018)		81,00				
24.06.18	Приход (24.06.2018) Основной договор		54 639,00				
24.06.18	Приход (24.06.2018) Основной договор		18 000,00				
25.06.18	Оплата (1331 от 25.06.2018) Оплата поставщику	300 000,00					
25.06.18	Приход (25.06.2018) Основной договор		16 960,00				
25.06.18	Приход (25.06.2018)		1 723,00				
25.06.18	Приход (25.06.2018) Основной договор		19 877,00				
25.06.18	Приход (25.06.2018)		2 641,00				
25.06.18	Приход (25.06.2018) Основной договор		24 719,00				
26.06.18	Приход (26.06.2018)		2 053,00				
26.06.18	Приход (26.06.2018) Основной договор		33 147,00				
26.06.18	Приход (26.06.2018) 2018 158518352242 Россия		23 040,00				
27.06.18	Приход (27.06.2018) 2018 158558387682 Россия		17 920,00				
28.06.18	Приход (28.06.2018)		4 920,00				
28.06.18	Приход (28.06.2018) Основной договор		18 120,00				
28.06.18	Приход (28.06.2018) 2018 158508353408 Россия		36 720,00				
28.06.18	Приход (28.06.2018) 2018 158508370702 Россия		17 280,00				
30.06.18	Приход (30.06.2018) 2018 158598355500 Россия		21 280,00				
30.06.18	Приход (30.06.2018)		1 407,00				
30.06.18	Приход (30.06.2018) 2018 158518381419 Россия		33 873,00				
30.06.18	Приход (30.06.2018) 2018 158518358251 Россия		24 000,00				
Обороты за период		1 100 000,00	688 295,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		611 705,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.06.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 611 705,00 руб. (Шестьсот одиннадцать тысяч семьсот пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "КРИСТАЛ"

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

От ООО "КРИСТАЛ"

М.П.

М.П.



Лысак О. И.)

НА ОСНОВАНИИ
ДОВЕРЕННОСТИ №01/03-2018
ОТ 01.03.18 БУХГАЛТЕР
СЕЛЕЗНЕВА О. А.