

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Май 2020 г.

Между ООО "Гринверс"
и ООО "Анапское взморье"

по договору Договор №08/09 от 14.09.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Дысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье", 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 "Анапское взморье", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 157 224,00		Сальдо начальное			1 157 224,00
01.01.20	Операция (26 от 01.01.2020)	121 457,00	190 615,00	01.01.20	Операция (26 от 01.01.2020)	190 615,00	121 457,00
28.01.20	Списание с расчетного счета (4 от 28.01.2020)	2 000 000,00		28.01.20	Списание с расчетного счета (4 от 28.01.2020)		2 000 000,00
31.01.20	Операция (11 от 31.01.2020)		2 477 974,00	31.01.20	Операция (11 от 31.01.2020)	2 477 974,00	
27.02.20	Списание с расчетного счета (72 от 27.02.2020)	500 000,00		27.02.20	Списание с расчетного счета (72 от 27.02.2020)		500 000,00
28.02.20	Списание с расчетного счета (75 от 28.02.2020)	100 000,00		28.02.20	Списание с расчетного счета (75 от 28.02.2020)		100 000,00
28.02.20	Списание с расчетного счета (76 от 28.02.2020)	300 000,00		28.02.20	Списание с расчетного счета (76 от 28.02.2020)		300 000,00
29.02.20	Операция (25 от 29.02.2020)		1 132 716,40	29.02.20	Операция (25 от 29.02.2020)	1 132 716,40	
26.03.20	Списание с расчетного счета (22 от 26.03.2020)	300 000,00		26.03.20	Списание с расчетного счета (22 от 26.03.2020)		300 000,00
31.03.20	Операция (30 от 31.03.2020)		607 303,00	31.03.20	Операция (30 от 31.03.2020)	607 303,00	
Обороты за период		3 321 457,00	4 408 608,40	Обороты за период		4 408 608,40	3 321 457,00
Сальдо конечное		70 072,60		Сальдо конечное			70 072,60

По данным ООО "Гринверс"
на 31.05.2020 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 70 072,60 руб. (Семьдесят тысяч семьдесят два рубля 60 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Дысак О. И.)

М.П.



По данным ООО "Анапское взморье"
на 31.05.2020 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 70 072,60 руб. (Семьдесят тысяч семьдесят два рубля 60 копеек).

От ООО "Анапское взморье"

(_____)

М.П.

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Май 2020 г.
Между ООО "Гринверс"
и ООО "Анапское взморье"
по договору Другой договор

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Анапское взморье", 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 "Анапское взморье", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		6 425 637,23		Сальдо начальное			6 425 637,23
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное		6 425 637,23		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.05.2020 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 6 425 637,23 руб. (Шесть миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот тридцать семь рублей 23 копейки).

По данным ООО "Анапское взморье"

От ООО "Анапское взморье"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



М.П.