

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Юг-Сервис"
по договору №16 от 16.03.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____, ООО "Юг-Сервис" _____, 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 "Юг-Сервис", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.01.18	Принято (3538 от 01.01.2018) Договор №10/18 от 11.12.2017	1 700 000,00					
01.05.18	Приход (01.05.2018) Основной договор		4 950,00				
05.05.18	Приход (05.05.2018) Основной договор		27 450,00				
12.06.18	Приход (12.06.2018)		5 660,40				
12.06.18	Приход (12.06.2018) Основной договор		13 689,60				
14.06.18	Приход (14.06.2018) 2018 158538359267 Россия		40 200,00				
22.06.18	Приход (22.06.2018)		9 748,20				
22.06.18	Приход (22.06.2018) 2018 158588367687 Россия		32 026,80				
25.06.18	Приход (25.06.2018)		20 303,00				
25.06.18	Приход (25.06.2018) Основной договор		32 872,00				
25.06.18	Приход (25.06.2018) 2018 158588359545 Россия		32 625,00				
27.06.18	Приход (27.06.2018) Основной договор		30 375,00				
02.07.18	Приход (02.07.2018) Основной договор		7 200,00				
10.07.18	Приход (10.07.2018) 2018 158578415585 Россия		40 365,00				
13.07.18	Приход (13.07.2018)		33 750,00				
14.07.18	Приход (14.07.2018) 2018 108538407239 Россия		28 875,00				
16.07.18	Приход (16.07.2018) Основной договор		19 800,00				
19.07.18	Приход (19.07.2018) Основной договор		18 375,00				
24.07.18	Приход (24.07.2018)		19 800,00				
26.07.18	Приход (26.07.2018) Основной договор		30 600,00				
29.07.18	Приход (29.07.2018) Основной договор		23 400,00				
31.07.18	Приход (31.07.2018)		43 312,50				
02.08.18	Приход (02.08.2018) 2018 158548412000 Россия		43 875,00				
03.08.18	Приход (03.08.2018)		12 600,00				
05.08.18	Приход (05.08.2018) Основной договор		67 725,00				
07.08.18	Приход (07.08.2018) 2018 158508413140 Россия		34 125,00				
08.08.18	Приход (08.08.2018) Основной договор		35 775,00				
08.08.18	Приход (08.08.2018)		17 734,20				
08.08.18	Приход (08.08.2018) 2018 158558442176 Россия		-11 140,80				
10.08.18	Приход (10.08.2018) Основной договор		25 200,00				
12.08.18	Приход (12.08.2018) Основной договор		29 025,00				
12.08.18	Приход (12.08.2018) 2018 158508461110 Россия		47 850,00				
17.08.18	Приход (17.08.2018)		18 000,00				
17.08.18	Приход (17.08.2018) Основной договор		55 125,00				
21.08.18	Приход (21.08.2018) Основной договор		36 750,00				
23.08.18	Приход (23.08.2018) 2018 158578458421 Россия		38 700,00				
27.08.18	Приход (27.08.2018) Основной договор		36 000,00				
27.08.18	Приход (27.08.2018) Основной договор		-39 750,00				
11.09.18	Приход (11.09.2018) Основной договор		36 750,00				
18.09.18	Приход (18.09.2018)		19 725,00				
19.09.18	Приход (19.09.2018) Основной договор		15 975,00				
21.09.18	Приход (21.09.2018)		24 750,00				
Обороты за период		1 700 000,00	1 161 952,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		538 047,50		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 538 047,50 руб. (Пятьсот тридцать восемь тысяч сорок семь рублей 50 копеек).

По данным ООО "Юг-Сервис"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Юг-Сервис"

Генеральный директор

М.П.

М.П.

(Лысак О. И.)

(_____)



ДОВЕРЕННОСТЬ №
07/13
ОТ 10.04.2019
СЕЛЕЗНЕВА О.А.