

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2 квартал 2019 г.
между ООО "Мостовик Девелопмент"
и Общество с ограниченной ответственностью "Гринверс"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Мостовик Девелопмент" _____, с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "Гринверс" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Мостовик Девелопмент", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Гринверс", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит	
Сальдо начальное				25 085 866,19	Сальдо начальное			
03.04.19	Продажа (42191 от 03.04.2019)	144 037,00						
03.04.19	Продажа (42197 от 03.04.2019)	376 800,00						
03.04.19	Продажа (42288 от 03.04.2019)	58 125,00						
03.04.19	Продажа (42294 от 03.04.2019)	574 946,00						
04.04.19	Оплата (21 от 04.04.2019)		35 000 000,00					
04.04.19	Продажа (42381 от 04.04.2019)	400 072,00						
05.04.19	Продажа (42458 от 05.04.2019)	383 700,50						
08.04.19	Продажа (42513 от 08.04.2019)	48 195,00						
08.04.19	Продажа (42518 от 08.04.2019)	443 554,00						
08.04.19	Продажа (42575 от 08.04.2019)	54 970,00						
08.04.19	Продажа (42581 от 08.04.2019)	410 232,00						
08.04.19	Продажа (42666 от 08.04.2019)	52 312,50						
08.04.19	Продажа (42672 от 08.04.2019)	327 736,00						
09.04.19	Продажа (42766 от 09.04.2019)	18 540,00						
09.04.19	Продажа (42770 от 09.04.2019)	535 963,00						
09.04.19	Санкции (42805 от 09.04.2019)	14 143,00						
10.04.19	Продажа (42846 от 10.04.2019)	1 025 963,00						
11.04.19	Продажа (42935 от 11.04.2019)	687 877,00						
12.04.19	Продажа (42992 от 12.04.2019)	660 144,00						
15.04.19	Продажа (43077 от 15.04.2019)	631 050,00						
15.04.19	Продажа (43170 от 15.04.2019)	54 040,00						
15.04.19	Продажа (43179 от 15.04.2019)	655 915,00						
16.04.19	Продажа (43277 от 16.04.2019)	12 940,00						
16.04.19	Продажа (43283 от 16.04.2019)	491 658,00						
16.04.19	Продажа (43406 от 16.04.2019)	225 107,00						
17.04.19	Продажа (43526 от 17.04.2019)	716 642,00						
18.04.19	Продажа (43548 от 18.04.2019)	52 045,00						
18.04.19	Продажа (43554 от 18.04.2019)	855 045,00						
19.04.19	Продажа (43728 от 19.04.2019)	121 923,00						
22.04.19	Продажа (43873 от 22.04.2019)	291 018,00						
22.04.19	Продажа (43977 от 22.04.2019)	52 312,50						
22.04.19	Продажа (43985 от 22.04.2019)	457 201,00						
22.04.19	Продажа (44159 от 22.04.2019)	437 062,00						
23.04.19	Продажа (44268 от 23.04.2019)	203 106,00						
24.04.19	Продажа (44292 от 24.04.2019)	712 604,00						
25.04.19	Продажа (44447 от 25.04.2019)	34 362,00						
26.04.19	Продажа (44492 от 26.04.2019)	12 141,00						
29.04.19	Продажа (44621 от 29.04.2019)	42 331,00						
29.04.19	Продажа (44727 от 29.04.2019)	76 753,50						
29.04.19	Продажа (44801 от 29.04.2019)	54 567,50						
29.04.19	Продажа (44806 от 29.04.2019)	109 784,00						
30.04.19	Приход (б/н от 30.04.2019)		223 575,00					
30.04.19	Продажа (44948 от 30.04.2019)	287 361,00						
30.04.19	Продажа (45061 от 30.04.2019)	226 635,00						
03.05.19	Продажа (45250 от 03.05.2019)	369 797,00						
03.05.19	Продажа (45353 от 03.05.2019)	21 730,00						
03.05.19	Продажа (45360 от 03.05.2019)	225 914,00						
06.05.19	Оплата (303 от 06.05.2019)		35 000 000,00					
06.05.19	Продажа (45423 от 06.05.2019)	539 754,00						
06.05.19	Продажа (45583 от 06.05.2019)	583 331,00						
06.05.19	Продажа (45605 от 06.05.2019)	1 497 332,00						
07.05.19	Продажа (45728 от 07.05.2019)	773 748,00						
08.05.19	Продажа (45827 от 08.05.2019)	49 264,00						
08.05.19	Продажа (45832 от 08.05.2019)	385 878,00						
13.05.19	Продажа (45922 от 13.05.2019)	46 725,00						
13.05.19	Продажа (45926 от 13.05.2019)	624 090,00						
13.05.19	Продажа (45993 от 13.05.2019)	507 452,00						
13.05.19	Продажа (46071 от 13.05.2019)	1 490 949,00						
14.05.19	Продажа (46209 от 14.05.2019)	1 151 624,00						
14.05.19	Продажа (46343 от 14.05.2019)	45 213,00						
14.05.19	Продажа (46349 от 14.05.2019)	1 481 029,00						
14.05.19	Продажа (46494 от 14.05.2019)	39 954,00						
14.05.19	Продажа (46497 от 14.05.2019)	2 010 603,00						
15.05.19	Продажа (46610 от 15.05.2019)	450 773,00						
16.05.19	Продажа (46681 от 16.05.2019)	451 533,00						
17.05.19	Продажа (46746 от 17.05.2019)	194 896,00						
20.05.19	Продажа (46813 от 20.05.2019)	571 288,00						
20.05.19	Продажа (46913 от 20.05.2019)	553 321,00						
20.05.19	Продажа (47038 от 20.05.2019)	381 598,00						
21.05.19	Продажа (47146 от 21.05.2019)	480 276,00						
22.05.19	Продажа (47220 от 22.05.2019)	33 173,00						
22.05.19	Продажа (47221 от 22.05.2019)	485 298,00						
23.05.19	Продажа (47263 от 23.05.2019)	306 677,00						
24.05.19	Продажа (47315 от 24.05.2019)	441 361,00						
27.05.19	Продажа (47374 от 27.05.2019)	83 369,00						
27.05.19	Продажа (47386 от 27.05.2019)	405 855,00						
27.05.19	Продажа (47484 от 27.05.2019)	709 287,00						
27.05.19	Продажа (47604 от 27.05.2019)	346 111,00						
28.05.19	Продажа (47725 от 28.05.2019)	511 281,00						
28.05.19	Санкции (47726 от 28.05.2019)	8 217,00						
29.05.19	Продажа (47805 от 29.05.2019)	341 929,00						
30.05.19	Продажа (47851 от 30.05.2019)	166 601,00						
31.05.19	Приход (б/н от 31.05.2019)		290 925,00					

31.05.19	Продажа (47908 от 31.05.2019)	269 386,00			
31.05.19	Продажа (48050 от 31.05.2019)	604 392,00			
03.06.19	Продажа (48267 от 03.06.2019)	87 607,00			
03.06.19	Продажа (48271 от 03.06.2019)	688 489,00			
03.06.19	Продажа (48363 от 03.06.2019)	990 820,00			
04.06.19	Продажа (48466 от 04.06.2019)	106 092,00			
04.06.19	Продажа (48472 от 04.06.2019)	654 901,00			
05.06.19	Продажа (48553 от 05.06.2019)	667 068,00			
06.06.19	Продажа (48636 от 06.06.2019)	573 519,00			
07.06.19	Продажа (48683 от 07.06.2019)	727 558,00			
10.06.19	Продажа (48835 от 10.06.2019)	536 005,00			
10.06.19	Продажа (48843 от 10.06.2019)	118 020,00			
10.06.19	Продажа (48848 от 10.06.2019)	985 051,00			
10.06.19	Продажа (49008 от 10.06.2019)	78 980,00			
10.06.19	Продажа (49012 от 10.06.2019)	592 912,00			
11.06.19	Продажа (49028 от 11.06.2019)	514 645,00			
13.06.19	Продажа (49121 от 13.06.2019)	636 160,00			
13.06.19	Продажа (49130 от 13.06.2019)	868 272,00			
14.06.19	Продажа (49237 от 14.06.2019)	788 048,00			
17.06.19	Продажа (49329 от 17.06.2019)	1 154 236,00			
17.06.19	Продажа (49510 от 17.06.2019)	1 505 538,00			
17.06.19	Продажа (49565 от 17.06.2019)	1 755 436,00			
18.06.19	Продажа (49750 от 18.06.2019)	1 377 857,00			
19.06.19	Продажа (49838 от 19.06.2019)	2 574 401,00			
20.06.19	Продажа (49944 от 20.06.2019)	871 935,00			
21.06.19	Продажа (49995 от 21.06.2019)	608 358,00			
24.06.19	Оплата (680 от 24.06.2019)		10 000 000,00		
24.06.19	Продажа (50055 от 24.06.2019)	54 425,00			
24.06.19	Продажа (50064 от 24.06.2019)	1 538 528,00			
24.06.19	Продажа (50126 от 24.06.2019)	265 820,00			
24.06.19	Продажа (50133 от 24.06.2019)	1 016 550,00			
24.06.19	Продажа (50202 от 24.06.2019)	1 565 171,00			
25.06.19	Продажа (50313 от 25.06.2019)	1 346 483,00			
26.06.19	Оплата (702 от 26.06.2019)		10 000 000,00		
26.06.19	Продажа (50394 от 26.06.2019)	2 249 934,00			
27.06.19	Продажа (50448 от 27.06.2019)	1 059 024,00			
28.06.19	Продажа (50529 от 28.06.2019)	1 486 952,00			
30.06.19	Приход (б/н от 30.06.2019)		380 250,00		
30.06.19	Продажа (50760 от 30.06.2019)	1 749 637,00			
30.06.19	Продажа (50768 от 30.06.2019)	68 175,00			
30.06.19	Продажа (50775 от 30.06.2019)	1 640 384,00			
30.06.19	Продажа (50880 от 30.06.2019)	1 469 185,00			
Обороты за период		67 644 098,50	90 894 750,00	Обороты за период	
Сальдо конечное			48 336 517,69	Сальдо конечное	

По данным ООО "Мостовик Девелопмент" на 30.06.2019 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Гринверс" 48 336 517,69 руб. (Сорок восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот семнадцать рублей 69 копеек)

От ООО "Мостовик Девелопмент"

От Общества с ограниченной ответственностью "Гринверс"



М.П.

Исполнитель: *Машимо А.А. Маюф*