

сверки по нотам

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Юг-Сервис"
по договору Договор №7/19 от 14.09.2018

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		2 500 000,00		Сальдо начальное			2 500 000,00
20.02.19	Списание с расчетного счета (3871 от 20.02.2019)	2 500 000,00					
22.05.19	Списание с расчетного счета (436 от 22.05.2019)	500 000,00					
31.05.19	Операция (1516 от 31.05.2019)		37 938,00				
13.06.19	Списание с расчетного счета (557 от 13.06.2019)	1 500 000,00					
26.06.19	Списание с расчетного счета (711 от 26.06.2019)	1 000 000,00					
30.06.19	Операция (1799 от 30.06.2019)		2 976 089,36				
11.07.19	Списание с расчетного счета (894 от 11.07.2019)	1 500 000,00					
18.07.19	Списание с расчетного счета (976 от 18.07.2019)	600 000,00					
31.07.19	Операция (2097 от 31.07.2019)		5 234 591,18				
31.07.19	Списание с расчетного счета (1094 от 31.07.2019)	1 300 000,00					
15.08.19	Списание с расчетного счета (1326 от 15.08.2019)	1 300 000,00					
29.08.19	Списание с расчетного счета (1532 от 29.08.2019)	700 000,00					
31.08.19	Операция (2261 от 31.08.2019)		4 434 791,44				
20.09.19	Списание с расчетного счета (1807 от 20.09.2019)	200 000,00					
30.09.19	Операция (2367 от 30.09.2019)		1 052 010,24				
Обороты за период		11 100 000,00	13 735 420,22	Обороты за период			
Сальдо конечное			135 420,22	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 135 420,22 руб. (Сто тридцать пять тысяч четыреста двадцать рублей 22 копейки).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.



ДОВЕРЕННОСТЬ №
07/19
ОТ 10.04.2019
СЕЛЕСНЕВА О.А.

По данным ООО "Юг-Сервис"

От ООО "Юг-Сервис"

М.П.