

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Юг-Сервис"
 по договору №12 от 12.12.2018

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		2 000 000,00		Сальдо начальное			2 000 000,00
20.02.19	Списание с расчетного счета (3869 от 20.02.2019)	2 000 000,00					
09.04.19	Списание с расчетного счета (55 от 09.04.2019)	2 000 000,00					
25.04.19	Списание с расчетного счета (254 от 25.04.2019)	2 000 000,00					
22.05.19	Списание с расчетного счета (435 от 22.05.2019)	3 000 000,00					
31.05.19	Операция (1516 от 31.05.2019)		63 478,00				
13.06.19	Списание с расчетного счета (559 от 13.06.2019)	1 000 000,00					
26.06.19	Списание с расчетного счета (714 от 26.06.2019)	1 000 000,00					
30.06.19	Операция (1799 от 30.06.2019)		4 798 144,07				
11.07.19	Списание с расчетного счета (892 от 11.07.2019)	1 500 000,00					
18.07.19	Списание с расчетного счета (979 от 18.07.2019)	600 000,00					
31.07.19	Операция (2097 от 31.07.2019)		6 613 481,60				
31.07.19	Списание с расчетного счета (1096 от 31.07.2019)	1 000 000,00					
15.08.19	Списание с расчетного счета (1324 от 15.08.2019)	1 300 000,00					
29.08.19	Списание с расчетного счета (1536 от 29.08.2019)	900 000,00					
31.08.19	Операция (2261 от 31.08.2019)		6 089 832,06				
20.09.19	Списание с расчетного счета (1808 от 20.09.2019)	850 000,00					
30.09.19	Операция (2367 от 30.09.2019)		1 638 053,93				
Обороты за период		17 160 000,00	19 202 989,66	Обороты за период			
Сальдо конечное			62 989,66	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 62 989,66 руб. (Пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 66 копеек).

По данным ООО "Юг-Сервис"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Юг-Сервис"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

М.П.



ДОЗВЕРЕННОСТЬ №
07/19
ОТ 10.04.2019
СЕЛЕЗНЕВА О.А.