

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Юг-Сервис"
по договору 8/19 от 17.09.2018

Мощинский Сергей

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		8 000 000,00		Сальдо начальное			8 000 000,00
23.01.19	Списание с расчетного счета (3707 от 23.01.2019)	1 700 000,00					
20.02.19	Списание с расчетного счета (3872 от 20.02.2019)	1 700 000,00					
09.04.19	Списание с расчетного счета (63 от 09.04.2019)	1 700 000,00					
22.05.19	Списание с расчетного счета (432 от 22.05.2019)	1 700 000,00					
31.05.19	Операция (1516 от 31.05.2019)		209 251,20				
26.06.19	Списание с расчетного счета (715 от 26.06.2019)	300 000,00					
30.06.19	Операция (1799 от 30.06.2019)		4 949 934,94				
11.07.19	Списание с расчетного счета (891 от 11.07.2019)	1 500 000,00					
18.07.19	Списание с расчетного счета (980 от 18.07.2019)	600 000,00					
31.07.19	Операция (2097 от 31.07.2019)		8 078 499,02				
31.07.19	Списание с расчетного счета (1097 от 31.07.2019)	1 500 000,00					
15.08.19	Списание с расчетного счета (1323 от 15.08.2019)	1 700 000,00					
29.08.19	Списание с расчетного счета (1537 от 29.08.2019)	900 000,00					
31.08.19	Операция (2261 от 31.08.2019)		6 944 865,27				
20.09.19	Списание с расчетного счета (1810 от 20.09.2019)	400 000,00					
30.09.19	Операция (2367 от 30.09.2019)		1 594 212,88				
Обороты за период		13 700 000,00	21 776 763,31	Обороты за период			
Сальдо конечное			76 763,31	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 76 763,31 руб. (Семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят три рубля 31 копейка).

По данным ООО "Юг-Сервис"

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

От ООО "Юг-Сервис"

(Лысак О. И.)
М.П.

М.П.



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