

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Гранд Отель Валентина"
по договору Дог. №11/19 от 01.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Гранд Отель Валентина" _____, 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 "Гранд Отель Валентина", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.19	Оплата (1279 от 03.06.2019)	68 400,00		03.06.19	Оплата (1279 от 03.06.2019)		68 400,00
07.06.19	Оплата (1412 от 07.06.2019)	16 000,00		07.06.19	Оплата (1412 от 07.06.2019)		16 000,00
21.06.19	Оплата (1721 от 21.06.2019)	68 400,00		21.06.19	Оплата (1721 от 21.06.2019)		68 400,00
30.06.19	Приход (1522 от 30.06.2019)		84 400,00	30.06.19	Продажа (1522 от 30.06.2019)	84 400,00	
23.07.19	Оплата (2465 от 23.07.2019)	133 200,00		23.07.19	Оплата (2465 от 23.07.2019)		133 200,00
26.07.19	Оплата (2578 от 26.07.2019)	68 400,00		26.07.19	Оплата (2578 от 26.07.2019)		68 400,00
31.07.19	Приход (2587 от 31.07.2019)		201 600,00	31.07.19	Продажа (2587 от 31.07.2019)	201 600,00	
01.08.19	Оплата (2717 от 01.08.2019)	96 000,00		01.08.19	Оплата (2717 от 01.08.2019)		96 000,00
02.08.19	Оплата (2778 от 02.08.2019)	98 800,00		02.08.19	Оплата (2778 от 02.08.2019)		98 800,00
21.08.19	Оплата (3247 от 21.08.2019)	99 000,00		21.08.19	Оплата (3247 от 21.08.2019)		99 000,00
31.08.19	Приход (2588 от 31.08.2019)		263 200,00	31.08.19	Продажа (2588 от 31.08.2019)	263 200,00	
30.09.19	Приход (2589 от 30.09.2019)		99 000,00	30.09.19	Продажа (2589 от 30.09.2019)	99 000,00	
16.10.19	Оплата (3900 от 16.10.2019)	11 040,00		16.10.19	Оплата (3900 от 16.10.2019)		11 040,00
31.10.19	Приход (3155 от 31.10.2019)		11 040,00	31.10.19	Продажа (3155 от 31.10.2019)	11 040,00	
Обороты за период		659 240,00	659 240,00	Обороты за период		659 240,00	659 240,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Гранд Отель Валентина"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гранд Отель Валентина"

(_____)

М.П.

