

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Февраль 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс
 по договору Договор №16 от 16.02.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		16 932,00		Сальдо начальное			16 932,00
02.01.19	Реализация путевок (02.01.2019)		6 800,00				
03.01.19	Реализация путевок (03.01.2019)		10 200,00				
03.01.19	Реализация путевок (03.01.2019)		3 400,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (116 от 31.01.2019)	2 890,00					
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (35 от 31.01.2019)	578,00					
Обороты за период		3 468,00	20 400,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
 на 28.02.2019 задолженность отсутствует.

По данным АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс

От ООО "Гринверс"

От АО "Дилуч" - санаторно-курортный комплекс

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 № 11/12/2018 от 18.12.18
 ТАМБОВСКАЯ А. Ю.

М.П.
