

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г. между ООО "Гринверс" и ООО "Курортный комплекс "Надежда"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Курортный комплекс "Надежда" "Надежда" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	91 968,00			Сальдо начальное		
02.01.19	Приход		10 497,00				
02.01.19	Приход		76 503,00				
31.01.19	Реализация	13 050,00					
15.02.19	Перевод средств (538 от 15.02.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		4 968,00				
20.02.19	Перевод средств (623 от 20.02.2019) Агентское вознаграждение от поставщиков		13 050,00				
23.08.19	Оплата (3284 от 23.08.2019)	86 220,00					
23.08.19	Оплата (3283 от 23.08.2019)	121 160,00					
30.09.19	Приход		207 380,00				
30.09.19	Реализация	31 107,00					
	Обороты за период	251 537,00	312 398,00		Обороты за период		
	Сальдо конечное	31 107,00			Сальдо конечное		

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 31 107,00 руб. (Тридцать одна тысяча сто семь рублей 00 копеек).

По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Курортный комплекс "Надежда"

Генеральный директор

(Лысак О. И.)

М.П.

М.П.

