

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2019 г. - Январь 2020 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий Кирова"
по договору №11 от 11.10.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий Кирова" _____, 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 "Санаторий Кирова", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		50 646,00		Сальдо начальное			50 646,00
17.12.19	Поступление на расчетный счет (4748 от 17.12.2019)		2 460,00				
17.12.19	Поступление на расчетный счет (4747 от 17.12.2019)		49 410,00				
31.12.19	Операция (3207 от 31.12.2019)		76 526,00				
31.12.19	Реализация (акты, накладные) (948 от 31.12.2019)	710,00					
22.01.20	Поступление на расчетный счет (189 от 22.01.2020)		710,00				
Обороты за период		710,00	129 106,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			77 760,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2020 задолженность в пользу ООО "Санаторий Кирова" 77 760,00 руб.
(Семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О. И.)

По данным ООО "Санаторий Кирова"

От ООО "Санаторий Кирова"

М.П.

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