

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2019 г. - Январь 2020 г.  
 между ООО "Черное море"  
 и ООО "Санаторий Кирова"  
 по Договору Дог. №19 от 12.11.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Санаторий Кирова" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Черное море", руб.			По данным ООО "Санаторий Кирова", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
13.12.19	Оплата (35 от 13.12.2019)	3 000 000,00					
31.12.19	Приход (13 от 31.12.2019)		45 162,00				
31.12.19	Продажа (10 от 31.12.2019)		390,00				
21.01.20	Перевод средств (188 от 21.01.2020)		390,00				
31.01.20	Приход (6 от 31.01.2020)		211 320,00				
31.01.20	Продажа (8 от 31.01.2020)	1 680,00					
	Обороты за период	3 002 070,00	256 872,00		Обороты за период		
	Сальдо конечное	2 745 198,00			Сальдо конечное		

По данным ООО "Черное море" на 31.01.2020 задолженность в пользу ООО "Черное море" 2 745 198,00 руб. (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч сто девяносто восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО "Санаторий Кирова"

От ООО "Черное море"

От ООО "Санаторий Кирова"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

М.П.



НА ОСНОВАНИИ  
 ПОДПИСАНИЯ  
 01.01.19.19 БУХГАЛТЕР  
 СЕДЕЗНЕВА О. А.