

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.02.2019 - 24.11.2019

Между ООО "Гринверс"
и ООО "Отель ПАЛАС"

по договору Договор №06/1 от 13.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Отель ПАЛАС" _____, 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 "Отель ПАЛАС", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.19	Списание с расчетного счета (180 от 01.02.2019)	9 620,00		01.02.19	Списание с расчетного счета (180 от 01.02.2019)		9 620,00
10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)		9 620,00	10.02.19	Реализация путевок (10.02.2019)	9 620,00	
14.05.19	Списание с расчетного счета (372 от 14.05.2019)	1 003 920,00		14.05.19	Списание с расчетного счета (372 от 14.05.2019)		1 003 920,00
31.05.19	Операция (1591 от 31.05.2019)		10 080,00	31.05.19	Операция (1591 от 31.05.2019)	10 080,00	
30.06.19	Операция (1592 от 30.06.2019)		48 000,00	30.06.19	Операция (1592 от 30.06.2019)	48 000,00	
29.07.19	Списание с расчетного счета (1059 от 29.07.2019)	500 000,00		29.07.19	Списание с расчетного счета (1059 от 29.07.2019)		500 000,00
31.07.19	Операция (2443 от 31.07.2019)		740 640,00	31.07.19	Операция (2443 от 31.07.2019)	740 640,00	
09.08.19	Списание с расчетного счета (1228 от 09.08.2019)	400 000,00		09.08.19	Списание с расчетного счета (1228 от 09.08.2019)		400 000,00
20.08.19	Списание с расчетного счета (1374 от 20.08.2019)	500 000,00		20.08.19	Списание с расчетного счета (1374 от 20.08.2019)		500 000,00
31.08.19	Операция (2444 от 31.08.2019)		1 574 560,00	31.08.19	Операция (2444 от 31.08.2019)	1 574 560,00	
04.09.19	Списание с расчетного счета (1613 от 04.09.2019)	300 000,00		04.09.19	Списание с расчетного счета (1613 от 04.09.2019)		300 000,00
16.09.19	Списание с расчетного счета (1763 от 16.09.2019)	74 800,00		16.09.19	Списание с расчетного счета (1763 от 16.09.2019)		74 800,00
30.09.19	Операция (2445 от 30.09.2019)		405 440,00	30.09.19	Операция (2445 от 30.09.2019)	405 440,00	
10.10.19	Списание с расчетного счета (3864 от 10.10.2019)	21 280,00		10.10.19	Списание с расчетного счета (3864 от 10.10.2019)		21 280,00
31.10.19	Операция (3035 от 31.10.2019)		21 280,00	31.10.19	Операция (3035 от 31.10.2019)	21 280,00	
Обороты за период		2 809 620,00		Обороты за период		2 809 620,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 24.11.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Отель ПАЛАС"
на 24.11.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Отель ПАЛАС"

_____)

М.П.