

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий "Мечта"
по договору Дог. №08 от 21.01.2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Мечта" _____, 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 "Мечта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.03.19	Списание с расчетного счета (4054 от 20.03.2019)	100 000,00					
09.04.19	Списание с расчетного счета (77 от 09.04.2019)	100 000,00					
08.05.19	Списание с расчетного счета (345 от 08.05.2019)	100 000,00					
30.06.19	Операция (1779 от 30.06.2019)		173 268,32				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (389 от 30.06.2019)	31 188,30					
01.07.19	Списание с расчетного счета (753 от 01.07.2019)	100 000,00					
31.07.19	Операция (1981 от 31.07.2019)		466 800,73				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (522 от 31.07.2019)	84 024,13					
05.08.19	Списание с расчетного счета (1177 от 05.08.2019)	300 000,00					
31.08.19	Операция (2233 от 31.08.2019)		450 764,50				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (652 от 31.08.2019)	77 240,01					
Обороты за период		892 452,44	1 090 833,55	Обороты за период			
Сальдо конечное			198 381,11	Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Санаторий "Мечта" 198 381,11 руб. (Сто девяносто восемь тысяч триста восемьдесят один рубль 11 копеек).

По данным ООО "Санаторий "Мечта"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Санаторий "Мечта"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

М.П.



ДОВЕРЕННОСТЬ №
07/13
ОТ 10.04.2019
СЕЛЕЗНЕВА О.А.