

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 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	Оплата (4054 от 20.03.2019) Оплата поставщику	100 000,00					
09.04.19	Оплата (77 от 09.04.2019) Оплата поставщику	100 000,00					
08.05.19	Оплата (345 от 08.05.2019) Оплата поставщику	100 000,00					
30.06.19	Приход (1779 от 30.06.2019) Агентский дог. №Аг-2019/Гр от 25.03.2019		173 268,32				
30.06.19	Продажа (389 от 30.06.2019) 20%	31 188,30					
Обороты за период		331 188,30	173 268,32	Обороты за период			
Сальдо конечное		167 919,98		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 30.06.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 167 919,98 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать рублей 98 копеек).

По данным ООО "Санаторий "Мечта"

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

От ООО "Санаторий "Мечта"

М.П.



(Лысак О. И.)

М.П.

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