

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Туристическое агентство "Атлас"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Туристическое агентство "Атлас" _____, 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 "Туристическое агентство "Атлас", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.19	Списание с расчетного счета (3745 от 31.01.2019)	427 680,00					
30.06.19	Операция (1471 от 30.06.2019)		64 526,00				
31.07.19	Операция (2106 от 31.07.2019)		72 068,00				
31.08.19	Операция (2118 от 31.08.2019)		28 910,00				
30.09.19	Операция (2314 от 30.09.2019)		86 683,00				
Обороты за период		427 680,00	252 187,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		175 493,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 175 493,00 руб. (Сто семьдесят пять тысяч четыреста девяносто три рубля 00 копеек).

По данным ООО "Туристическое агентство "Атлас"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Туристическое агентство "Атлас"

Генеральный директор

(Лысак О.И.)

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л.Б.
Ф.И.ДОВ. 06/19
ОТ 01.02.2019 Г.

_____ (_____)

М.П.



М.П.