

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Февраль 2020 г.
Между ООО "Черное море"
и ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО"
по Договору Доп. №89 от 20.11.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____ ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Черное море", руб.		По данным ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		56 848,93		Сальдо начальное			56 848,93
31.01.20	Приход (60 от 31.01.2020)		543 066,34				
31.01.20	Продажа (29 от 31.01.2020)	5 430,66					
Обороты за период		5 430,66	543 066,34	Обороты за период			
Сальдо конечное			480 786,75	Сальдо конечное			

По данным ООО "Черное море"
на 29.02.2020 задолженность в пользу ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" 480 786,75 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 75 копеек).

По данным ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО"

От ООО "Черное море"

От ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

М.П.



НА ОСНОВАНИИ
ОБЕРЕННОСТИ №01/112019
01.01.19, 19 БУХГАЛТЕР
СЕРИЩЕВА С. В.