Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Аквамарин" Отель и СПА
по договору Дог. №26/19 от 26.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Аквамарин" Отель и СПА _____, 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 "Аквамарин" Отель и СПА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
16.04.19	Списание с расчетного счета (812 от 16.04.2019)	24 320,00					
31.05.19	Операция (1475 от 31.05.2019)		30 400,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (297 от 31.05.2019)	6 080,00					
03.06.19	Списание с расчетного счета (1281 от 03.06.2019)	90 800,00					
10.06.19	Списание с расчетного счета (1462 от 10.06.2019)	28 320,00					
30.06.19	Операция (1702 от 30.06.2019)		148 900,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (410 от 30.06.2019)	29 780,00					
13.08.19	Списание с расчетного счета (3018 от 13.08.2019)	17 520,00					
31.08.19	Операция (2177 от 31.08.2019)		21 900,00				
31.08.19	Реализация (акты, накладные) (648 от 31.08.2019)	4 380,00					
30.09.19	Операция (2737 от 30.09.2019)		83 600,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (780 от 30.09.2019)	16 720,00					
Обороты за период		**217 920,00**	**284 800,00**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное			**66 880,00**	**Сальдо конечное**			

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Аквамарин" Отель и СПА 66 880,00 руб.
(Шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Аквамарин" Отель и СПА

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____(Лысак О. И.)

М.П.

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

От ООО "Аквамарин" Отель и СПА

_____

_____(_____)

М.П.