

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Июль 2019 г.
 между ООО "Гринверс"
 и ООО "Боспор-Высокий Берег-М"
 по договору Договор №29 от 29.11.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Боспор-Высокий Берег-М" _____, 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 "Боспор-Высокий Берег-М", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		675 564,60		Сальдо начальное			675 564,60
12.02.19	Списание с расчетного счета (3814 от 12.02.2019)	500 000,00					
09.03.19	Реализация путевок (09.03.2019)		12 000,00				
15.03.19	Списание с расчетного счета (4023 от 15.03.2019)	324 435,00					
19.03.19	Реализация путевок (19.03.2019)		3 880,00				
20.03.19	Реализация путевок (20.03.2019)		5 280,00				
28.03.19	Реализация путевок (28.03.2019)		11 600,00				
30.04.19	Операция (1433 от 30.04.2019)		27 960,00				
24.06.19	Списание с расчетного счета (667 от 24.06.2019)	120 000,00					
30.06.19	Операция (1706 от 30.06.2019)		341 816,00				
31.07.19	Операция (2028 от 31.07.2019)		882 019,51				
Обороты за период		944 435,00	1 284 555,51	Обороты за период			
Сальдо конечное		335 444,09		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.07.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 335 444,09 руб. (Триста тридцать пять тысяч четыреста сорок четыре рубля 09 копеек).

По данным ООО "Боспор-Высокий Берег-М"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Боспор-Высокий Берег-М"

Генеральный директор

М.П.



(Лысак О.И.)

М.П.

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