

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Октябрь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО Гостиница Севастополь и СПА

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО Гостиница Севастополь 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 Гостиница Севастополь и СПА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		18 600,00		Сальдо начальное			18 600,00
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		18 600,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (64 от 31.01.2019)	2 790,00					
21.02.19	Поступление на расчетный счет (587 от 21.02.2019)		2 790,00				
22.05.19	Списание с расчетного счета (1160 от 22.05.2019)	50 400,00					
31.05.19	Операция (1453 от 31.05.2019)		50 400,00				
31.05.19	Реализация (акты, накладные) (323 от 31.05.2019)	7 560,00					
11.06.19	Поступление на расчетный счет (1488 от 11.06.2019)		7 560,00				
21.06.19	Списание с расчетного счета (1709 от 21.06.2019)	39 200,00					
25.06.19	Списание с расчетного счета (1812 от 25.06.2019)	76 900,00					
30.06.19	Операция (1457 от 30.06.2019)		39 200,00				
30.06.19	Реализация (акты, накладные) (436 от 30.06.2019)	5 880,00					
05.07.19	Списание с расчетного счета (2040 от 05.07.2019)	21 600,00					
12.07.19	Поступление на расчетный счет (1756 от 12.07.2019)		5 880,00				
12.07.19	Списание с расчетного счета (2238 от 12.07.2019)	21 600,00					
31.07.19	Операция (2023 от 31.07.2019)		120 100,00				
31.07.19	Реализация (акты, накладные) (552 от 31.07.2019)	18 015,00					
09.08.19	Поступление на расчетный счет (2029 от 09.08.2019)		18 015,00				
04.09.19	Списание с расчетного счета (3515 от 04.09.2019)	53 100,00					
23.09.19	Списание с расчетного счета (3775 от 23.09.2019)	7 200,00					
30.09.19	Операция (2703 от 30.09.2019)		53 100,00				
30.09.19	Реализация (акты, накладные) (806 от 30.09.2019)	7 965,00					
31.10.19	Операция (3003 от 31.10.2019)		7 200,00				
31.10.19	Реализация (акты, накладные) (864 от 31.10.2019)	1 080,00					
Обороты за период		313 290,00	322 845,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		9 045,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 31.10.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 9 045,00 руб. (Девять тысяч сорок пять рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"
Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО Гостиница Севастополь и СПА

От ООО Гостиница Севастополь и СПА

_____ (_____)

М.П.