

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 25.02.2019
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:

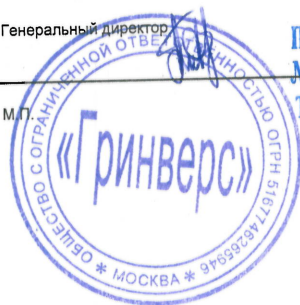
По данным ООО "Гринверс", руб.			По данным ООО Гостиница Севастополь и СПА, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		18 600,00		Сальдо начальное			18 600,00
09.01.19	Реализация путевок (09.01.2019)		18 600,00				
31.01.19	Реализация (акты, накладные) (64 от 31.01.2019)	2 790,00					
21.02.19	Поступление на расчетный счет (587 от 21.02.2019)		2 790,00				
Обороты за период		2 790,00	21 390,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс"
на 25.02.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

М.П.



По доверенности
(Лысак О. И.)
№ 11/12/2018 от 18.12.18
ТАМБОВСКАЯ А.Ю.

По данным ООО Гостиница Севастополь и СПА

От ООО Гостиница Севастополь и СПА

М.П.

_____ (_____)