

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2019 г.

Между ООО "Гринверс"
и ООО "Курортный комплекс "Гамма"
по Договору Договор №27 от 27.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Дысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Курортный комплекс "Гамма" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "Курортный комплекс "Гамма", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.02.19	Списание с расчетного счета (3794 от 08.02.2019)	300 000,00	19 040,00	08.02.19	Списание с расчетного счета (3794 от 08.02.2019)	19 040,00	300 000,00
12.03.19	Списание с расчетного счета (3998 от 12.03.2019)	300 000,00		12.03.19	Списание с расчетного счета (3998 от 12.03.2019)		300 000,00
16.04.19	Списание с расчетного счета (122 от 16.04.2019)	300 000,00		16.04.19	Списание с расчетного счета (122 от 16.04.2019)		300 000,00
16.05.19	Списание с расчетного счета (387 от 16.05.2019)	300 000,00		16.05.19	Списание с расчетного счета (387 от 16.05.2019)		300 000,00
31.07.19	Операция (2496 от 31.07.2019)		334 400,00	31.07.19	Операция (2496 от 31.07.2019)	334 400,00	
31.08.19	Операция (2497 от 31.08.2019)		268 040,00	31.08.19	Операция (2497 от 31.08.2019)	268 040,00	
30.09.19	Операция (2498 от 30.09.2019)		392 960,00	30.09.19	Операция (2498 от 30.09.2019)	392 960,00	
	Обороты за период	1 200 000,00	995 400,00		Обороты за период	995 400,00	1 200 000,00
	Сальдо конечное	185 560,00			Сальдо конечное		185 560,00

По данным ООО "Гринверс"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 185 560,00 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор



(Дысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Курортный комплекс "Гамма"
на 30.09.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 185 560,00 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Курортный комплекс "Гамма"

М.П.