

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2019 г.
Между ООО "Гринверс"
и ООО "Курортный комплекс "Гамма"
по договору Договор №27 от 27.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак 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 следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.		По данным ООО "Курортный комплекс "Гамма", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			19 040,00	Сальдо начальное		19 040,00	
08.02.19	Списание с расчетного счета (3794 от 08.02.2019)	300 000,00		08.02.19	Списание с расчетного счета (3794 от 08.02.2019)		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	
02.12.19	Операция (3123 от 02.12.2019)		185 560,00	02.12.19	Операция (3123 от 02.12.2019)	185 560,00	
Обороты за период		1 200 000,00		Обороты за период		1 180 960,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			1 200 000,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Курортный комплекс "Гамма"
на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Курортный комплекс "Гамма"

_____ (Лысак О. И.)

М.П.