

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Август 2019 г. между ООО "Гринверс" и ООО "Релаксационный Центр "МАРИОТ"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Пысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Релаксационный Центр "МАРИОТ" _____, 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 "Релаксационный Центр "МАРИОТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			300 000,00	Сальдо начальное			
11.01.19	Списание с расчетного счета (3606 от 11.01.2019)	300 000,00					
09.04.19	Списание с расчетного счета (64 от 09.04.2019)	600 000,00					
14.05.19	Списание с расчетного счета (371 от 14.05.2019)	300 000,00					
30.06.19	Реализация		203 890,00				
31.07.19	Реализация		125 206,00				
21.08.19	Списание с расчетного счета (1425 от 21.08.2019)	500 000,00					
28.08.19	Списание с расчетного счета (1499 от 28.08.2019)	150 000,00					
31.08.19	Реализация		1 054 915,00				
Обороты за период		1 850 000,00	1 384 011,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		165 989,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Гринверс" на 31.08.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 165 989,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят Десять рублей 00 копеек).

По данным ООО "Релаксационный Центр "МАРИОТ"

От ООО "Гринверс"

От ООО "Релаксационный Центр "МАРИОТ"

Генеральный директор

(Пысак О. И.)

М.П.

М.П.

