

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий "Саки"
по договору Договор №05-05/64 от 04.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Саки" _____, 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 "Санаторий "Саки", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		500 000,00		Сальдо начальное			500 000,00
16.01.19	Оплата (3661 от 16.01.2019)	500 000,00		16.01.19	Оплата (3661 от 16.01.2019)		500 000,00
31.01.19	Продажа (13 от 31.01.2019)	42 200,00		31.01.19	Приход (13 от 31.01.2019)		42 200,00
31.01.19	Приход (01.01.2019-31.01.2019)		168 800,00	31.01.19	Продажа (01.01.2019-31.01.2019)	168 800,00	
Обороты за период		542 200,00	168 800,00	Обороты за период		168 800,00	542 200,00
Сальдо конечное		873 400,00		Сальдо конечное			873 400,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 873 400,00 руб. (Восемьсот семьдесят три тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

_____ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Санаторий "Саки"
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 873 400,00 руб. (Восемьсот семьдесят три тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Санаторий "Саки"

_____ (_____)

М.П.