

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г.
между ООО "Гринверс"
и ООО "Санаторий "Саки"
по договору Договор №05-05/78 от 14.12.2017

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		77 700,00		Сальдо начальное			77 700,00
09.01.19	Оплата (17 от 09.01.2019)	12 862,50		09.01.19	Оплата (17 от 09.01.2019)		12 862,50
31.01.19	Приход (01.01.2019-31.01.2019)		101 150,00	31.01.19	Продажа (01.01.2019-31.01.2019)	101 150,00	
31.01.19	Продажа (12 от 31.01.2019)	25 287,50		31.01.19	Приход (12 от 31.01.2019)		25 287,50
Обороты за период		38 150,00	101 150,00	Обороты за период		101 150,00	38 150,00
Сальдо конечное		14 700,00		Сальдо конечное			14 700,00

По данным ООО "Гринверс"
на 31.01.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 14 700,00 руб. (Четырнадцать тысяч семьсот 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" 14 700,00 руб. (Четырнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Санаторий "Саки"

(_____)

М.П.