

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Май 2020 г.
 между ООО "Черное море"
 и АО Санаторий "Анапа-Океан"
 по договору Дог. №9 от 23.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серилцева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Санаторий "Анапа-Океан" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов данным учета следующие:

| По данным ООО "Черное море", руб. | | По данным АО Санаторий "Анапа-Океан, руб. | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | |
| 10.01.20 | Оплата (16 от 10.01.2020) | 4 180,00 | |
| 14.01.20 | Оплата (21 от 14.01.2020) | 5 600,00 | |
| 15.01.20 | Оплата (8 от 15.01.2020) | 5 440,00 | |
| 15.01.20 | Оплата (9 от 15.01.2020) | 5 440,00 | |
| 31.01.20 | Приход (33 от 31.01.2020) | | 25 825,00 |
| 31.01.20 | Продажа (10 от 31.01.2020) | 5 165,00 | |
| | Обороты за период | 25 825,00 | 25 825,00 |
| Сальдо конечное | | | |
| Сальдо начальное | | | |
| 10.01.20 | Оплата (16 от 10.01.2020) | | 4 180,00 |
| 14.01.20 | Оплата (21 от 14.01.2020) | | 5 600,00 |
| 15.01.20 | Оплата (8 от 15.01.2020) | | 5 440,00 |
| 15.01.20 | Оплата (9 от 15.01.2020) | | 5 440,00 |
| 31.01.20 | Продажа (33 от 31.01.2020) | 25 825,00 | |
| 31.01.20 | Приход (10 от 31.01.2020) | | 5 165,00 |
| | Обороты за период | 25 825,00 | 25 825,00 |
| Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "Черное море" на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

По данным АО Санаторий "Анапа-Океан" на 31.05.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "Черное море" _____

От АО Санаторий "Анапа-Океан" _____

Генеральный директор _____

(Серилцева С. В.)

М.П. _____

М.П. _____

