

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 06.12.2019 - 31.05.2020
между ООО "Черное море"
и ООО "Балтма тур"
по договору Дог. №3001-1811 от 01.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____ ООО "Балтма тур" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Черное море", руб.				По данным ООО "Балтма тур", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.12.19	Оплата (105 от 24.12.2019)	20 080,00					
25.12.19	Оплата (107 от 24.12.2019)	11 840,00					
25.12.19	Оплата (106 от 24.12.2019)	22 360,00					
31.01.20	Приход (21 от 31.01.2020)		65 500,00				
31.01.20	Продажа (19 от 31.01.2020)	11 220,00					
Обороты за период		65 500,00	65 500,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

По данным ООО "Балтма тур"

От ООО "Черное море"

От ООО "Балтма тур"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.