

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.11.2019 - 31.05.2020
между ООО "Черное море"
и ЗАО Санаторий "Малая бухта"
по договору Дог. №242 АГ от 20.11.2019

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

По данным ООО "Черное море", руб.				По данным ЗАО Санаторий "Малая бухта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.12.19	Оплата (115 от 24.12.2019)	16 320,00					
25.12.19	Оплата (114 от 24.12.2019)	28 900,00					
10.01.20	Оплата (2 от 10.01.2020)	40 460,00					
31.01.20	Приход (19 от 31.01.2020)		85 680,00				
Обороты за период		85 680,00	85 680,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "Черное море"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ЗАО Санаторий "Малая бухта"

От ЗАО Санаторий "Малая бухта"

(_____)

М.П.