

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 06.12.2019 - 31.05.2020
между ООО "Черное море"
и ООО "Санаторий "Солнечный"
по договору Дог. №2019/12-06 от 06.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____ ООО "Санаторий "Солнечный" _____, 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 "Санаторий "Солнечный", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.12.19	Оплата (66 от 20.12.2019)	61 200,00					
20.12.19	Оплата (65 от 20.12.2019)	39 091,50					
20.12.19	Оплата (67 от 20.12.2019)	74 375,00					
13.01.20	Оплата (6 от 13.01.2020)	57 120,00					
31.01.20	Приход (20 от 31.01.2020)		205 490,00				
31.01.20	Продажа (17 от 31.01.2020)	30 823,50					
29.02.20	Приход (73 от 29.02.2020)		67 200,00				
29.02.20	Продажа (38 от 29.02.2020)	10 080,00					
Обороты за период		272 690,00	272 690,00	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 ООО "Санаторий "Солнечный"

От ООО "Санаторий "Солнечный"

(_____)

М.П.