

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕРНОЕ МОРЕ»

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, эт.4, пом. VI, ком. 3, тел. +7 (495) 109-25-00
ОГРН 1197746606914, ИНН 9703003065, КПП 770301001

«18» февраля 2020г. № б/н

ООО «ЛА МЕЛИЯ»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 17.02.2020г. по договору №1 от 13.12.2019г., в сумме **280 081 руб. 80 коп.** (*Двести восемьдесят тысяч восемьдесят один рубль 80 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «ЧЕРНОЕ МОРЕ»

Юр.адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, эт 4 пом VI ком 3

Факт.адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, эт 4 пом VI ком 3

Тел. (495) 109-25-00

ИНН/КПП 9703003065/770301001

р\с 40702810600000015904

в «Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Кор./сч № 30101810200000000823

ОКПО 41814619

Генеральный директор



Серищева С.В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 13.12.2019 - 17.02.2020
между ООО "Черное море"
и ООО "ЛА МЕЛИЯ"
по договору Дог. №1 от 13.12.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Черное море" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Директор ООО "ЛА МЕЛИЯ" Павленко Сергей Сергеевич, 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 "ЛА МЕЛИЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.12.19	Списание с расчетного счета (63 от 23.12.2019)	115 260,00					
27.12.19	Списание с расчетного счета (71 от 27.12.2019)	81 793,80					
30.12.19	Списание с расчетного счета (74 от 30.12.2019)	22 440,00					
30.12.19	Списание с расчетного счета (75 от 30.12.2019)	60 588,00					
Обороты за период		280 081,80		Обороты за период			
Сальдо конечное		280 081,80		Сальдо конечное			

По данным ООО "Черное море"
на 17.02.2020 задолженность в пользу ООО "Черное море" 280 081,80 руб. (Двести восемьдесят тысяч восемьдесят один рубль 80 копеек).

По данным ООО "ЛА МЕЛИЯ"

От ООО "Черное море"

От ООО "ЛА МЕЛИЯ"

Генеральный директор

Директор

(Серищева С. В.)

(Павленко С.С.)

М.П.

М.П.

