

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2020 г. - Июль 2021 г.
 между СНТ "САФОНОВО-2" (ИНН 5007017588)
 и ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" (ИНН 9705058743)
 по договору ВЫВОЗ ТКО

Мы, нижеподписавшиеся, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ "САФОНОВО-2" _____, с одной стороны, и _____ ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным СНТ "САФОНОВО-2", руб.				По данным ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.06.20	Оплата (15.06.2020)	14 290,66		15.06.20	Оплата (15.06.2020)		14 290,66
30.06.20	Приход (30.06.2020)		14 290,66	30.06.20	Продажа (30.06.2020)	14 290,66	
23.07.20	Оплата (25 от 23.07.2020)	14 290,66		23.07.20	Оплата (25 от 23.07.2020)		14 290,66
31.07.20	Приход (31.07.2020)		18 101,50	31.07.20	Продажа (31.07.2020)	18 101,50	
17.08.20	Оплата (26 от 17.08.2020)	18 101,50		17.08.20	Оплата (26 от 17.08.2020)		18 101,50
31.08.20	Приход (31.08.2020)		19 054,20	31.08.20	Продажа (31.08.2020)	19 054,20	
23.09.20	Оплата (25 от 23.09.2020)	19 054,20		23.09.20	Оплата (25 от 23.09.2020)		19 054,20
30.09.20	Приход (30.09.2020)		13 337,94	30.09.20	Продажа (30.09.2020)	13 337,94	
06.10.20	Оплата (26 от 06.10.2020)	13 337,94		06.10.20	Оплата (26 от 06.10.2020)		13 337,94
31.10.20	Приход (Ф-10-003948 от 31.10.2020)		9 527,10	31.10.20	Продажа (Ф-10-003948 от 31.10.2020)	9 527,10	
11.11.20	Оплата (29 от 11.11.2020)	7 939,25		11.11.20	Оплата (29 от 11.11.2020)		7 939,25
30.11.20	Приход (Ф-10-003948 от 31.10.2020)		4 763,56	31.10.20	Продажа (Ф-10-003948 от 31.10.2020)	4 763,56	
05.12.20	Оплата (31 от 05.12.2020)	4 763,56		05.12.20	Оплата (31 от 05.12.2020)		4 763,56
17.12.20	Оплата (17.12.2020)	1 587,85		17.12.20	Оплата (17.12.2020)		1 587,85
31.12.20	Приход (Ф-12-003447 от 31.12.2020)		9 527,10	31.12.20	Продажа (Ф-12-003447 от 31.12.2020)	9 527,10	
14.01.21	Оплата (5 от 14.01.2021)	9 527,10		14.01.21	Оплата (5 от 14.01.2021)		9 527,10
31.01.21	Приход (Ф-01-003145 от 31.01.2021)		9 527,10	31.01.21	Продажа (Ф-01-003145 от 31.01.2021)	9 527,10	
10.02.21	Оплата (14 от 10.02.2021)	9 527,10		10.02.21	Оплата (14 от 10.02.2021)		9 527,10
31.03.21	Приход (Ф-03-003168 от 31.03.2021)		4 763,56	31.03.21	Продажа (Ф-03-003168 от 31.03.2021)	4 763,56	
08.04.21	Оплата (33 от 08.04.2021)	4 763,56		08.04.21	Оплата (33 от 08.04.2021)		4 763,56
30.04.21	Приход (Ф-04-003419 от 30.04.2021)		13 337,94	30.04.21	Продажа (Ф-04-003419 от 30.04.2021)	13 337,94	
11.05.21	Оплата (38 от 10.05.2021)	13 337,94		10.05.21	Оплата (38 от 10.05.2021)		13 337,94
31.05.21	Приход (Ф-05-003789 от 31.05.2021)		14 290,66	31.05.21	Продажа (Ф-05-003789 от 31.05.2021)	14 290,66	
07.06.21	Оплата (50 от 07.06.2021)	14 290,66		07.06.21	Оплата (50 от 07.06.2021)		14 290,66
30.06.21	Приход (Ф-06-003863 от 30.06.2021)		23 817,76	30.06.21	Продажа (Ф-06-003863 от 30.06.2021)	23 817,76	
06.07.21	Оплата (57 от 06.07.2021)	23 817,76		06.07.21	Оплата (57 от 06.07.2021)		23 817,76
31.07.21	Приход (Ф-07-003907 от 31.07.2021)		19 613,62	31.07.21	Продажа (Ф-07-003907 от 31.07.2021)	19 613,62	
Обороты за период		168 629,74	173 952,70	Обороты за период		173 952,70	168 629,74
Сальдо конечное			19 613,62	Сальдо конечное		19 613,62	

По данным СНТ "САФОНОВО-2"
 на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" 19 613,62 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот тринадцать рублей 62 копейки).

По данным ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО"
 на 31.07.2021 задолженность в пользу ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" 19 613,62 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот тринадцать рублей 62 копейки).

От СНТ "САФОНОВО-2"

От ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.