

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 17.12.2020
 между ООО "Сергиево-Посадский РО"
 и ООО "ДОМЭЛКОМ"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Сергиево-Посадский РО" Питалин Евгений Викторович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ДОМЭЛКОМ" Литвак Андрей Павлович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Сергиево-Посадский РО", RUB			По данным ООО "ДОМЭЛКОМ", RUB				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 363 899,65		Сальдо начальное			1 363 899,65
Договор №СРРО-2018-0000954 от 03.12.2018							
Сальдо начальное		1 363 899,65		Сальдо начальное			1 363 899,65
16.01.20	Оплата (7 от 16.01.2020)		173 739,66	16.01.20	Оплата (7 от 16.01.2020)	173 739,66	
16.01.20	Оплата (8 от 16.01.2020)		187 857,10	16.01.20	Оплата (8 от 16.01.2020)	187 857,10	
16.01.20	Оплата (9 от 16.01.2020)		211 155,18	16.01.20	Оплата (9 от 16.01.2020)	211 155,18	
31.01.20	Продажа (Ф-01-000302 от 31.01.2020)	224 493,12		31.01.20	Приход (Ф-01-000302 от 31.01.2020)		224 493,12
29.02.20	Продажа (Ф-03-000321 от 29.02.2020)	203 100,48		29.02.20	Приход (Ф-03-000321 от 29.02.2020)		203 100,48
31.03.20	Продажа (Ф-03-000305 от 31.03.2020)	224 493,12		31.03.20	Приход (Ф-03-000305 от 31.03.2020)		224 493,12
09.04.20	Корректировка продаж (00ЦБ-000575 от 09.04.2020)		91 633,36	09.04.20	Корректировка продаж (00ЦБ-000575 от 09.04.2020)	91 633,36	
09.04.20	Корректировка продаж (00ЦБ-000576 от 09.04.2020)		4 763,54	09.04.20	Корректировка продаж (00ЦБ-000576 от 09.04.2020)	4 763,54	
30.04.20	Продажа (Ф-04-005309 от 30.04.2020)	214 532,98		30.04.20	Приход (Ф-04-005309 от 30.04.2020)		214 532,98
26.05.20	Корректировка продаж (00СР-000083 от 26.05.2020)		259 202,91	26.05.20	Корректировка продаж (00СР-000083 от 26.05.2020)	259 202,91	
26.05.20	Корректировка продаж (00ЦБ-000934 от 26.05.2020)	19 920,30		26.05.20	Корректировка продаж (00ЦБ-000934 от 26.05.2020)	19 920,30	
31.05.20	Продажа (Ф-05-000338 от 31.05.2020)	219 729,58		31.05.20	Приход (Ф-05-000338 от 31.05.2020)		219 729,58
02.06.20	Оплата (105 от 01.06.2020)		203 100,46	01.06.20	Оплата (105 от 01.06.2020)	203 100,46	
02.06.20	Оплата (164 от 01.06.2020)		224 493,12	01.06.20	Оплата (164 от 01.06.2020)	224 493,12	
30.06.20	Продажа (Ф-06-005114 от 30.06.2020)	218 776,86		30.06.20	Приход (Ф-06-005114 от 30.06.2020)		218 776,86
31.07.20	Продажа (Ф-07-000473 от 31.07.2020)	218 343,82		31.07.20	Приход (Ф-07-000473 от 31.07.2020)		218 343,82
31.08.20	Продажа (Ф-08-000498 от 31.08.2020)	221 635,00		31.08.20	Приход (Ф-08-000498 от 31.08.2020)		221 635,00
30.09.20	Продажа (Ф-09-000400 от 30.09.2020)	216 091,96		30.09.20	Приход (Ф-09-000400 от 30.09.2020)		216 091,96
31.10.20	Продажа (Ф-10-000453 от 31.10.2020)	192 820,64		31.10.20	Приход (Ф-10-000453 от 31.10.2020)		192 820,64
16.11.20	Оплата (255099 от 16.11.2020)		192 820,64	16.11.20	Оплата (255099 от 16.11.2020)	192 820,64	
30.11.20	Продажа (Ф-11-000364 от 30.11.2020)	215 225,86		30.11.20	Приход (Ф-11-000364 от 30.11.2020)		215 225,86
Обороты по договору		2 388 963,70	1 588 565,99	Обороты по договору		1 588 565,99	2 388 963,70
Сальдо конечное		2 164 297,36		Сальдо конечное			2 164 297,36
Обороты за период		2 388 963,70	1 588 565,99	Обороты за период		1 588 565,99	2 388 963,70
Сальдо конечное		2 164 297,36		Сальдо конечное			2 164 297,36

По данным ООО "Сергиево-Посадский РО" на 17.12.2020 задолженность в пользу ООО "Сергиево-Посадский РО" 2 164 297,36 RUB (Два миллиона сто шестидесят четыре тысячи двести девяносто семь рублей 36 копеек).

От ООО "Сергиево-Посадский РО"

Главный бухгалтер

(Питалин Е. В.)

М.П.



По данным ООО "ДОМЭЛКОМ"

на 17.12.2020 задолженность в пользу ООО "Сергиево-Посадский РО" 2 164 297,36 RUB (Два миллиона сто шестидесят четыре тысячи двести девяносто семь рублей 36 копеек).

От ООО "ДОМЭЛКОМ"

Генеральный директор

М.П.



(Литвак А.П.)