

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 15.11.2019
 между ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"
 и Дачное некоммерческое партнерство "Гжельские просторы"
 по договору 0100-001261-2018/ТКО от 20.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК" Блинов Алексей Сергеевич, с одной стороны, и Председатель правления Дачное некоммерческое партнерство "Гжельские просторы" Слепцов Андрей Николаевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК", руб.		По данным Дачное некоммерческое партнерство "Гжельские просторы", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
31.01.19	Продажа (1632 от 31.01.2019)	39 361,80	
22.02.19	Оплата (245479 от 22.02.2019)		39 361,80
28.02.19	Продажа (6184 от 28.02.2019)	6 297,89	
31.03.19	Продажа (9136 от 31.03.2019)	18 893,66	
17.04.19	Оплата (343094 от 17.04.2019)		500,00
17.04.19	Оплата (239117 от 17.04.2019)		1 700,00
22.04.19	Оплата (237970 от 20.04.2019)		26 400,00
30.04.19	Продажа (11867 от 30.04.2019)	62 978,88	
06.05.19	Оплата (478108 от 06.05.2019)		18 000,00
16.05.19	Оплата (178539 от 16.05.2019)		3 308,00
16.05.19	Оплата (118479 от 16.05.2019)		11 592,00
21.05.19	Оплата (102351 от 21.05.2019)		3 400,00
21.05.19	Оплата (122151 от 21.05.2019)		5 100,00
31.05.19	Продажа (16611 от 31.05.2019)	50 383,10	
13.06.19	Оплата (216338 от 13.06.2019)		40 992,00
24.06.19	Оплата (766691 от 23.06.2019)		27 905,00
24.06.19	Оплата (954797 от 24.06.2019)		35 000,00
30.06.19	Продажа (21898 от 30.06.2019)	69 276,77	
01.07.19	Оплата (997231 от 01.07.2019)		6 000,00
15.07.19	Оплата (328230 от 15.07.2019)		10 000,00
31.07.19	Продажа (27489 от 31.07.2019)	31 489,44	
26.08.19	Оплата (26.08.2019)		2 500,00
31.08.19	Продажа (34489 от 31.08.2019)	50 383,10	
02.09.19	Оплата (02.09.2019)		7 000,00
19.09.19	Оплата (19.09.2019)		14 621,00
30.09.19	Продажа (41419 от 30.09.2019)	18 893,66	
02.10.19	Оплата (02.10.2019)		14 368,44
03.10.19	Оплата (39683 от 03.10.2019)		7 500,00
03.10.19	Оплата (972092 от 03.10.2019)		10 600,00
09.10.19	Оплата (09.10.2019)		5 100,00
21.10.19	Оплата (21.10.2019)		3 500,00
30.10.19	Оплата (30.10.2019)		5 000,00
31.10.19	Продажа (52174 от 31.10.2019)	56 680,99	
31.10.19	Оплата (31.10.2019)		2 500,00