

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 15.10.2019
между ООО "Антей+"
и ООО "РАДУГА-ХИТ"

Мы, нижеподписавшиеся Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ ООО "РАДУГА-ХИТ" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным ООО "РАДУГА-ХИТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
ГВС-11/17 от 01.10.2017				1 083 364,51			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
217 295,51				217 295,51			
14.01.19	Оплата (55 от 14.01.2019)	100 000,00		14.01.19	Оплата (55 от 14.01.2019)		100 000,00
23.01.19	Оплата (111 от 23.01.2019)	134 957,81		23.01.19	Оплата (111 от 23.01.2019)		134 957,81
31.01.19	Приход (11-01-ГВС от 31.01.2019)		337 254,30	31.01.19	Продажа (11-01-ГВС от 31.01.2019)	337 254,30	
12.02.19	Оплата (220 от 12.02.2019)	128 422,54		12.02.19	Оплата (220 от 12.02.2019)		128 422,54
27.02.19	Оплата (363 от 27.02.2019)	200 000,00		27.02.19	Оплата (363 от 27.02.2019)		200 000,00
28.02.19	Приход (11-02-ГВС от 28.02.2019)		293 755,62	28.02.19	Продажа (11-02-ГВС от 28.02.2019)	293 755,62	
25.03.19	Оплата (540 от 25.03.2019)	50 000,00		25.03.19	Оплата (540 от 25.03.2019)		50 000,00
31.03.19	Приход (11-03-ГВС от 31.03.2019)		275 741,23	31.03.19	Продажа (11-03-ГВС от 31.03.2019)	275 741,23	
01.04.19	Оплата (570 от 01.04.2019)	100 000,00		01.04.19	Оплата (570 от 01.04.2019)		100 000,00
08.04.19	Оплата (589 от 08.04.2019)	143 755,62		08.04.19	Оплата (589 от 08.04.2019)		143 755,62
23.04.19	Оплата (733 от 23.04.2019)	50 000,00		23.04.19	Оплата (733 от 23.04.2019)		50 000,00
26.04.19	Оплата (761 от 26.04.2019)	100 000,00		26.04.19	Оплата (761 от 26.04.2019)		100 000,00
30.04.19	Приход (11-04-ГВС от 30.04.2019)		314 269,94	30.04.19	Продажа (11-04-ГВС от 30.04.2019)	314 269,94	
06.05.19	Оплата (777 от 06.05.2019)	125 741,23		06.05.19	Оплата (777 от 06.05.2019)		125 741,23
23.05.19	Оплата (892 от 23.05.2019)	160 000,00		23.05.19	Оплата (892 от 23.05.2019)		160 000,00
29.05.19	Оплата (894 от 23.05.2019)	154 269,94		23.05.19	Оплата (894 от 23.05.2019)		154 269,94
31.05.19	Приход (11-05-ГВС от 31.05.2019)		146 660,42	31.05.19	Продажа (11-05-ГВС от 31.05.2019)	146 660,42	
17.06.19	Оплата (1064 от 17.06.2019)	146 660,42		17.06.19	Оплата (1064 от 17.06.2019)		146 660,42
30.06.19	Приход (11-06-ГВС от 30.06.2019)		143 364,86	30.06.19	Продажа (11-06-ГВС от 30.06.2019)	143 364,86	
11.07.19	Оплата (1228 от 11.07.2019)	143 364,86		11.07.19	Оплата (1228 от 11.07.2019)		143 364,86
31.07.19	Приход (11-07-ГВС от 31.07.2019)		270 986,54	31.07.19	Продажа (11-07-ГВС от 31.07.2019)	270 986,54	
06.08.19	Оплата (1369 от 06.08.2019)	105 000,00		06.08.19	Оплата (1369 от 06.08.2019)		105 000,00
14.08.19	Оплата (1420 от 13.08.2019)	165 986,54		13.08.19	Оплата (1420 от 13.08.2019)		165 986,54
22.08.19	Оплата (1469 от 22.08.2019)	200 000,00		22.08.19	Оплата (1469 от 22.08.2019)		200 000,00
31.08.19	Приход (11-08-ГВС от 31.08.2019)		216 747,73	31.08.19	Продажа (11-08-ГВС от 31.08.2019)	216 747,73	
11.09.19	Оплата (1589 от 11.09.2019)	7 917,19		11.09.19	Оплата (1589 от 11.09.2019)		7 917,19
30.09.19	Приход (11-09-ГВС от 30.09.2019)		305 518,01	30.09.19	Продажа (11-09-ГВС от 30.09.2019)	305 518,01	
08.10.19	Оплата (1743 от 08.10.2019)	305 518,01		08.10.19	Оплата (1743 от 08.10.2019)		305 518,01
Обороты по договору				Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2 304 298,65				2 304 298,65			
Т-11/17 от 01.10.2017							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
866 069,00				866 069,00			
14.01.19	Оплата (54 от 14.01.2019)	100 000,00		14.01.19	Оплата (54 от 14.01.2019)		100 000,00
18.01.19	Оплата (90 от 18.01.2019)	200 000,00		18.01.19	Оплата (90 от 18.01.2019)		200 000,00
23.01.19	Оплата (113 от 23.01.2019)	300 000,00		23.01.19	Оплата (113 от 23.01.2019)		300 000,00
28.01.19	Оплата (128 от 25.01.2019)	266 069,00		25.01.19	Оплата (128 от 25.01.2019)		266 069,00
31.01.19	Приход (11-01-ТЭ от 31.01.2019)		1 357 868,93	31.01.19	Продажа (11-01-ТЭ от 31.01.2019)	1 357 868,93	
12.02.19	Оплата (222 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (222 от 12.02.2019)		200 000,00
14.02.19	Оплата (262 от 14.02.2019)	200 000,00		14.02.19	Оплата (262 от 14.02.2019)		200 000,00
21.02.19	Оплата (329 от 21.02.2019)	100 000,00		21.02.19	Оплата (329 от 21.02.2019)		100 000,00
25.02.19	Оплата (343 от 25.02.2019)	100 000,00		25.02.19	Оплата (343 от 25.02.2019)		100 000,00
26.02.19	Оплата (359 от 26.02.2019)	100 000,00		26.02.19	Оплата (359 от 26.02.2019)		100 000,00
28.02.19	Приход (11-02-ТЭ от 28.02.2019)		989 963,63	28.02.19	Продажа (11-02-ТЭ от 28.02.2019)	989 963,63	
28.02.19	Оплата (370 от 28.02.2019)	100 000,00		28.02.19	Оплата (370 от 28.02.2019)		100 000,00
28.02.19	Оплата (377 от 28.02.2019)	107 868,93		28.02.19	Оплата (377 от 28.02.2019)		107 868,93
01.03.19	Оплата (384 от 01.03.2019)	50 000,00		01.03.19	Оплата (384 от 01.03.2019)		50 000,00
04.03.19	Оплата (387 от 04.03.2019)	100 000,00		04.03.19	Оплата (387 от 04.03.2019)		100 000,00
07.03.19	Оплата (400 от 07.03.2019)	50 000,00		07.03.19	Оплата (400 от 07.03.2019)		50 000,00
12.03.19	Оплата (410 от 11.03.2019)	250 000,00		11.03.19	Оплата (410 от 11.03.2019)		250 000,00
18.03.19	Оплата (474 от 18.03.2019)	500 000,00		18.03.19	Оплата (474 от 18.03.2019)		500 000,00
22.03.19	Оплата (520 от 22.03.2019)	200 000,00		22.03.19	Оплата (520 от 22.03.2019)		200 000,00
26.03.19	Оплата (547 от 26.03.2019)	100 000,00		26.03.19	Оплата (547 от 26.03.2019)		100 000,00
31.03.19	Приход (11-03-ТЭ от 31.03.2019)		747 881,84	31.03.19	Продажа (11-03-ТЭ от 31.03.2019)	747 881,84	
02.04.19	Оплата (569 от 01.04.2019)	389 963,63		01.04.19	Оплата (569 от 01.04.2019)		389 963,63
10.04.19	Оплата (626 от 10.04.2019)	547 881,84		10.04.19	Оплата (626 от 10.04.2019)		547 881,84
30.04.19	Приход (11-04-ТЭ от 30.04.2019)		577 237,93	30.04.19	Продажа (11-04-ТЭ от 30.04.2019)	577 237,93	
23.05.19	Оплата (891 от 23.05.2019)	577 237,93		23.05.19	Оплата (891 от 23.05.2019)		577 237,93
Обороты по договору				Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
4 539 021,33				4 539 021,33			
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
7 060 615,49				7 060 615,49			

По данным ООО "Антей+"
на 15.10.2019 задолженность отсутствует

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным ООО "РАДУГА-ХИТ"
на 15.10.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "РАДУГА-ХИТ" _____

М.П.

