

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.07.2021
между Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград"
и САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНЕЦ"

Мы, нижеподписавшиеся, **Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград", ИНН 3426013572/КПП 342601001**, с одной стороны, и **САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНЕЦ", ИНН 3441500193/КПП 344101001**, с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		0.00	0.00
2290 от 10.04.2019			
30.04.2019	Продажа (1-9968 от 30.04.2019)	216 414.66	
28.05.2019	Оплата (255 от 27.05.2019)		216 414.66
31.05.2019	Корректировка продажи (1-28290 от 31.05.2019)	25 027.09	
31.05.2019	Продажа (1-14570 от 31.05.2019)	241 441.75	
11.06.2019	Оплата (272 от 11.06.2019)		216 414.66
27.06.2019	Оплата (287 от 27.06.2019)		25 027.09
30.06.2019	Продажа (1-32930 от 30.06.2019)	241 441.75	
26.07.2019	Оплата (310 от 25.07.2019)		241 441.75
31.07.2019	Продажа (1-40095 от 31.07.2019)	241 441.75	
15.08.2019	Оплата (199 от 15.08.2019)		241 441.75
31.08.2019	Продажа (1-47648 от 31.08.2019)	226 612.26	
30.09.2019	Продажа (1-58326 от 30.09.2019)	223 053.14	
31.10.2019	Продажа (1-71357 от 31.10.2019)	223 053.14	
18.11.2019	Оплата (422 от 15.11.2019)		50 000.00
22.11.2019	Оплата (425 от 21.11.2019)		100 000.00
26.11.2019	Оплата (300 от 25.11.2019)		25 000.00
30.11.2019	Продажа (1-85048 от 30.11.2019)	223 053.14	
06.12.2019	Оплата (313 от 06.12.2019)		66 441.75
13.12.2019	Оплата (329 от 13.12.2019)		68 000.00
18.12.2019	Оплата (336 от 18.12.2019)		42 000.00
30.12.2019	Оплата (447 от 30.12.2019)		10 000.00
14.01.2020	Оплата (10 от 14.01.2020)		10 000.00
31.01.2020	Продажа (1-8290 от 31.01.2020)	205 573.74	
31.01.2020	Продажа (1-8291 от 31.01.2020)	223 053.14	
29.02.2020	Продажа (1-23117 от 29.02.2020)	205 573.74	
02.03.2020	Оплата (61 от 02.03.2020)		20 000.00
06.03.2020	Оплата (67 от 06.03.2020)		20 000.00
11.03.2020	Оплата (70 от 11.03.2020)		38 223.65
16.03.2020	Оплата (75 от 16.03.2020)		50 000.00
17.03.2020	Оплата (86 от 17.03.2020)		50 000.00
20.03.2020	Оплата (94 от 20.03.2020)		50 000.00
24.03.2020	Оплата (100 от 24.03.2020)		50 000.00
27.03.2020	Оплата (113 от 27.03.2020)		23 053.14
31.03.2020	Продажа (1-35517 от 31.03.2020)	205 573.74	
07.04.2020	Оплата (101 от 07.04.2020)		26 000.00
10.04.2020	Оплата (131 от 09.04.2020)		30 000.00
10.04.2020	Оплата (134 от 10.04.2020)		50 000.00
14.04.2020	Оплата (138 от 14.04.2020)		117 053.14
14.04.2020	Оплата (139 от 14.04.2020)		223 053.14
15.04.2020	Оплата (147 от 15.04.2020)		30 000.00
17.04.2020	Оплата (153 от 17.04.2020)		24 000.00
21.04.2020	Оплата (160 от 21.04.2020)		50 000.00
22.04.2020	Оплата (163 от 22.04.2020)		50 000.00

Дата	Документ	Дебет	Кредит
24.04.2020	Оплата (167 от 24.04.2020)		51 573.74
30.04.2020	Продажа (1-46612 от 30.04.2020)	205 573.74	
15.05.2020	Оплата (221 от 15.05.2020)		108 000.00
18.05.2020	Оплата (222 от 18.05.2020)		115 053.14
20.05.2020	Оплата (237 от 20.05.2020)		100 000.00
21.05.2020	Оплата (246 от 21.05.2020)		30 000.00
22.05.2020	Оплата (251 от 22.05.2020)		30 000.00
25.05.2020	Оплата (260 от 25.05.2020)		28 094.34
26.05.2020	Оплата (262 от 26.05.2020)		50 000.00
27.05.2020	Оплата (267 от 27.05.2020)		50 000.00
28.05.2020	Оплата (270 от 28.05.2020)		50 000.00
31.05.2020	Продажа (1-49332 от 31.05.2020)	205 573.74	
02.06.2020	Оплата (273 от 02.06.2020)		55 573.74
09.06.2020	Оплата (297 от 09.06.2020)		24 000.00
10.06.2020	Оплата (301 от 10.06.2020)		51 573.74
15.06.2020	Оплата (302 от 15.06.2020)		130 000.00
30.06.2020	Продажа (1-72298 от 30.06.2020)	205 573.74	
16.07.2020	Оплата (336 от 16.07.2020)		205 573.74
31.07.2020	Продажа (1-89246 от 31.07.2020)	205 573.74	
04.08.2020	Оплата (360 от 04.08.2020)		25 027.09
31.08.2020	Продажа (1-101356 от 31.08.2020)	205 573.74	
02.09.2020	Оплата (387 от 02.09.2020)		105 573.74
09.09.2020	Оплата (397 от 09.09.2020)		100 000.00
11.09.2020	Оплата (403 от 11.09.2020)		205 573.74
30.09.2020	Продажа (1-115025 от 30.09.2020)	205 573.74	
07.10.2020	Оплата (428 от 07.10.2020)		30 000.00
28.10.2020	Оплата (455 от 27.10.2020)		10 000.00
28.10.2020	Оплата (265 от 28.10.2020)		20 000.00
29.10.2020	Оплата (462 от 29.10.2020)		10 000.00
31.10.2020	Продажа (127994 от 31.10.2020)	205 573.74	
05.11.2020	Оплата (469 от 05.11.2020)		15 000.00
06.11.2020	Оплата (272 от 06.11.2020)		30 000.00
11.11.2020	Оплата (481 от 11.11.2020)		20 000.00
13.11.2020	Оплата (284 от 13.11.2020)		10 000.00
16.11.2020	Оплата (492 от 16.11.2020)		10 000.00
17.11.2020	Оплата (495 от 17.11.2020)		14 000.00
19.11.2020	Оплата (501 от 19.11.2020)		15 000.00
24.11.2020	Оплата (510 от 24.11.2020)		7 000.00
24.11.2020	Оплата (507 от 24.11.2020)		21 573.74
25.11.2020	Оплата (300 от 25.11.2020)		10 000.00
26.11.2020	Оплата (518 от 26.11.2020)		26 000.00
27.11.2020	Оплата (520 от 27.11.2020)		6 400.00
30.11.2020	Оплата (522 от 30.11.2020)		15 000.00
30.11.2020	Продажа (154525 от 30.11.2020)	205 573.74	
08.12.2020	Оплата (543 от 08.12.2020)		4 000.00
08.12.2020	Оплата (314 от 08.12.2020)		10 000.00
09.12.2020	Оплата (545 от 09.12.2020)		9 000.00
15.12.2020	Оплата (319 от 15.12.2020)		10 000.00
15.12.2020	Оплата (554 от 15.12.2020)		2 300.00
18.12.2020	Оплата (324 от 18.12.2020)		30 000.00
21.12.2020	Оплата (327 от 21.12.2020)		30 000.00
25.12.2020	Оплата (567 от 25.12.2020)		20 000.00
30.12.2020	Оплата (335 от 30.12.2020)		25 873.74

Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.12.2020	Продажа (180956 от 31.12.2020)	205 573.74	
12.01.2021	Оплата (4 от 11.01.2021)		25 000.00
13.01.2021	Оплата (9 от 13.01.2021)		25 000.00
22.01.2021	Оплата (19 от 22.01.2021)		25 000.00
26.01.2021	Оплата (25 от 26.01.2021)		25 000.00
29.01.2021	Оплата (30 от 29.01.2021)		25 000.00
31.01.2021	Продажа (8257 от 31.01.2021)	195 817.64	
04.02.2021	Оплата (34 от 04.02.2021)		13 000.00
05.02.2021	Оплата (42 от 05.02.2021)		25 000.00
09.02.2021	Оплата (47 от 09.02.2021)		42 573.74
12.02.2021	Оплата (52 от 12.02.2021)		36 000.00
20.02.2021	Оплата (64 от 19.02.2021)		50 000.00
28.02.2021	Продажа (44401 от 28.02.2021)	195 817.64	
03.03.2021	Оплата (84 от 03.03.2021)		30 000.00
05.03.2021	Оплата (89 от 05.03.2021)		89 573.74
11.03.2021	Оплата (97 от 10.03.2021)		30 000.00
12.03.2021	Оплата (104 от 12.03.2021)		50 000.00
16.03.2021	Оплата (114 от 16.03.2021)		50 000.00
19.03.2021	Оплата (123 от 19.03.2021)		65 817.64
23.03.2021	Оплата (127 от 23.03.2021)		30 000.00
26.03.2021	Оплата (86 от 26.03.2021)		30 000.00
30.03.2021	Оплата (141 от 30.03.2021)		30 000.00
31.03.2021	Продажа (78587 от 31.03.2021)	195 817.64	
02.04.2021	Оплата (149 от 02.04.2021)		30 000.00
06.04.2021	Оплата (154 от 06.04.2021)		30 000.00
07.04.2021	Оплата (160 от 07.04.2021)		45 817.64
08.04.2021	Оплата (171 от 08.04.2021)		30 000.00
09.04.2021	Оплата (184 от 09.04.2021)		70 000.00
12.04.2021	Оплата (188 от 12.04.2021)		30 000.00
13.04.2021	Оплата (193 от 13.04.2021)		30 000.00
14.04.2021	Оплата (199 от 14.04.2021)		35 817.64
30.04.2021	Продажа (105875 от 30.04.2021)	195 817.64	
04.05.2021	Оплата (250 от 04.05.2021)		30 000.00
11.05.2021	Оплата (270 от 11.05.2021)		68 000.00
12.05.2021	Оплата (273 от 12.05.2021)		30 000.00
13.05.2021	Оплата (277 от 13.05.2021)		38 000.00
17.05.2021	Оплата (282 от 17.05.2021)		29 817.64
31.05.2021	Продажа (134079 от 31.05.2021)	195 817.64	
07.06.2021	Оплата (312 от 07.06.2021)		195 817.64
28.06.2021	Оплата (322 от 28.06.2021)		195 817.64
30.06.2021	Продажа (164638 от 30.06.2021)	195 817.64	
06.07.2021	Оплата (350 от 06.07.2021)		195 817.64

31.07.2021	Продажа (193346 от 31.07.2021)	195 817.64	
Итого по договору:		5 922 200.18	5 922 200.18
Обороты за период		5 922 200.18	5 922 200.18
Сальдо конечное		0.00	0.00

на 31.07.2021 задолженность отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград"				САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНЕЦ"			
Руководитель				Руководитель			
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер				Главный бухгалтер			
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)
<div>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 50b5c8b1-f21d-4a50-ab65-a60d0a8b69f5</div>				<div>Отправлено ООО "СИТИМАТИК-ВОЛГОГРАД", Кияшко Ирина Петровна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 04.08.2021 10:43 (MSK), Сертификат № 015512DE0025ADBDB5474937600505C876</div> <div>Утверждено СНТ "ДЗЕРЖИНЕЦ", Буренина Нелли Сергеевна, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 27.08.2021 10:04 (MSK), Сертификат № 0180A9660039AC8DB34AA2A638DA5669F9</div>			