

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 03.02.2022
между ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» (ИНН 5032318980)
и ООО "РУЗСКИЙ РО" (ИНН 5017115922)

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель правления ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» Елизаров Илья Леонидович, с одной стороны, и _____ ООО "РУЗСКИЙ РО" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ», руб.				По данным ООО "РУЗСКИЙ РО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			701 155,10	Сальдо начальное		701 155,10	
14.01.21	Оплата (14 от 14.01.2021)	701 155,10		14.01.21	Оплата (14 от 14.01.2021)		701 155,10
31.01.21	Приход (Ф-01-000255 от 31.01.2021)		631 267,49	31.01.21	Продажа (Ф-01-000255 от 31.01.2021)	631 267,49	
24.02.21	Оплата (195 от 24.02.2021)	631 267,49		24.02.21	Оплата (195 от 24.02.2021)		631 267,49
28.02.21	Приход (Ф-02-000478 от 28.02.2021)		550 744,80	28.02.21	Продажа (Ф-02-000478 от 28.02.2021)	550 744,80	
29.03.21	Оплата (289 от 29.03.2021)	550 744,80		29.03.21	Оплата (289 от 29.03.2021)		550 744,80
31.03.21	Приход (Ф-03-000232 от 31.03.2021)		614 555,23	31.03.21	Продажа (Ф-03-000232 от 31.03.2021)	614 555,23	
28.04.21	Оплата (436 от 28.04.2021)	614 555,23		28.04.21	Оплата (436 от 28.04.2021)		614 555,23
30.04.21	Приход (???? от 30.04.2021)		550 744,80	30.04.21	Продажа (???? от 30.04.2021)	550 744,80	
31.05.21	Приход (Ф-05-000277 от 31.05.2021)		579 611,42	31.05.21	Продажа (Ф-05-000277 от 31.05.2021)	579 611,42	
21.06.21	Оплата (560 от 21.06.2021)	550 744,80		21.06.21	Оплата (560 от 21.06.2021)		550 744,80
30.06.21	Приход (Ф-06-000274 от 30.06.2021)		513 522,05	30.06.21	Продажа (Ф-06-000274 от 30.06.2021)	513 522,05	
30.06.21	Оплата (544 от 30.06.2021)	579 611,42		30.06.21	Оплата (544 от 30.06.2021)		579 611,42
11.07.21	Оплата (688 от 09.07.2021)	513 522,05		09.07.21	Оплата (688 от 09.07.2021)		513 522,05
31.07.21	Приход (Ф-07-000276 от 31.07.2021)		512 288,27	31.07.21	Продажа (Ф-07-000276 от 31.07.2021)	512 288,27	
20.08.21	Оплата (824 от 18.08.2021)	512 288,27		18.08.21	Оплата (824 от 18.08.2021)		512 288,27
31.08.21	Приход (00ЦБ-6857 от 31.08.2021)		545 922,37	31.08.21	Продажа (00ЦБ-6857 от 31.08.2021)	545 922,37	
30.09.21	Приход (Ф-09-009214 от 30.09.2021)		566 919,38	30.09.21	Продажа (Ф-09-009214 от 30.09.2021)	566 919,38	
04.10.21	Оплата (980 от 01.10.2021)	545 922,37		01.10.21	Оплата (980 от 01.10.2021)		545 922,37
25.10.21	Оплата (1054 от 25.10.2021)	566 919,38		25.10.21	Оплата (1054 от 25.10.2021)		566 919,38
31.10.21	Приход (00ЦБ-7965 от 31.10.2021)		786 999,20	31.10.21	Продажа (00ЦБ-7965 от 31.10.2021)	786 999,20	
30.11.21	Приход (00ЦБ-7966 от 30.11.2021)		746 560,51	30.11.21	Продажа (00ЦБ-7966 от 30.11.2021)	746 560,51	
07.12.21	Оплата (1209 от 07.12.2021)	545 144,70		07.12.21	Оплата (1209 от 07.12.2021)		545 144,70
07.12.21	Оплата (1208 от 07.12.2021)	573 363,05		07.12.21	Оплата (1208 от 07.12.2021)		573 363,05
31.12.21	Приход (Ф-12-000425 от 31.12.2021)		797 108,88	31.12.21	Продажа (Ф-12-000425 от 31.12.2021)	797 108,88	
14.01.22	Оплата (21 от 13.01.2022)	434 577,20		13.01.22	Оплата (21 от 13.01.2022)		434 577,20
14.01.22	Оплата (20 от 13.01.2022)	797 108,88		13.01.22	Оплата (20 от 13.01.2022)		797 108,88
Обороты за период		8 116 924,74	7 396 244,40	Обороты за период		7 396 244,40	8 116 924,74
Сальдо конечное		19 525,24		Сальдо конечное			19 525,24

По данным ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»
на 03.02.2022 задолженность в пользу ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» 19 525,24 руб.
(Девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей 24 копейки).

От ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»

По данным ООО "РУЗСКИЙ РО"
на 03.02.2022 задолженность в пользу ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» 19 525,24 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей 24 копейки).

От ООО "РУЗСКИЙ РО"

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 03.02.2022
между ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» (ИНН 5032318980)
и ООО "РУЗСКИЙ РО" (ИНН 5017115922)

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель правления ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» Елизаров Илья Леонидович, с одной стороны, и _____ ООО "РУЗСКИЙ РО" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ», руб.				По данным ООО "РУЗСКИЙ РО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			701 155,10	Сальдо начальное		701 155,10	
14.01.21	Оплата (14 от 14.01.2021)	701 155,10		14.01.21	Оплата (14 от 14.01.2021)		701 155,10
31.01.21	Приход (Ф-01-000255 от 31.01.2021)		631 267,49	31.01.21	Продажа (Ф-01-000255 от 31.01.2021)	631 267,49	
24.02.21	Оплата (195 от 24.02.2021)	631 267,49		24.02.21	Оплата (195 от 24.02.2021)		631 267,49
28.02.21	Приход (Ф-02-000478 от 28.02.2021)		550 744,80	28.02.21	Продажа (Ф-02-000478 от 28.02.2021)	550 744,80	
29.03.21	Оплата (289 от 29.03.2021)	550 744,80		29.03.21	Оплата (289 от 29.03.2021)		550 744,80
31.03.21	Приход (Ф-03-000232 от 31.03.2021)		614 555,23	31.03.21	Продажа (Ф-03-000232 от 31.03.2021)	614 555,23	
28.04.21	Оплата (436 от 28.04.2021)	614 555,23		28.04.21	Оплата (436 от 28.04.2021)		614 555,23
30.04.21	Приход (???? от 30.04.2021)		550 744,80	30.04.21	Продажа (???? от 30.04.2021)	550 744,80	
31.05.21	Приход (Ф-05-000277 от 31.05.2021)		579 611,42	31.05.21	Продажа (Ф-05-000277 от 31.05.2021)	579 611,42	
21.06.21	Оплата (560 от 21.06.2021)	550 744,80		21.06.21	Оплата (560 от 21.06.2021)		550 744,80
30.06.21	Приход (Ф-06-000274 от 30.06.2021)		513 522,05	30.06.21	Продажа (Ф-06-000274 от 30.06.2021)	513 522,05	
30.06.21	Оплата (544 от 30.06.2021)	579 611,42		30.06.21	Оплата (544 от 30.06.2021)		579 611,42
11.07.21	Оплата (688 от 09.07.2021)	513 522,05		09.07.21	Оплата (688 от 09.07.2021)		513 522,05
31.07.21	Приход (Ф-07-000276 от 31.07.2021)		512 288,27	31.07.21	Продажа (Ф-07-000276 от 31.07.2021)	512 288,27	
20.08.21	Оплата (824 от 18.08.2021)	512 288,27		18.08.21	Оплата (824 от 18.08.2021)		512 288,27
31.08.21	Приход (00ЦБ-6857 от 31.08.2021)		545 922,37	31.08.21	Продажа (00ЦБ-6857 от 31.08.2021)	545 922,37	
30.09.21	Приход (Ф-09-009214 от 30.09.2021)		566 919,38	30.09.21	Продажа (Ф-09-009214 от 30.09.2021)	566 919,38	
04.10.21	Оплата (980 от 01.10.2021)	545 922,37		01.10.21	Оплата (980 от 01.10.2021)		545 922,37
25.10.21	Оплата (1054 от 25.10.2021)	566 919,38		25.10.21	Оплата (1054 от 25.10.2021)		566 919,38
31.10.21	Приход (00ЦБ-7965 от 31.10.2021)		786 999,20	31.10.21	Продажа (00ЦБ-7965 от 31.10.2021)	786 999,20	
30.11.21	Приход (00ЦБ-7966 от 30.11.2021)		746 560,51	30.11.21	Продажа (00ЦБ-7966 от 30.11.2021)	746 560,51	
07.12.21	Оплата (1209 от 07.12.2021)	545 144,70		07.12.21	Оплата (1209 от 07.12.2021)		545 144,70
07.12.21	Оплата (1208 от 07.12.2021)	573 363,05		07.12.21	Оплата (1208 от 07.12.2021)		573 363,05
31.12.21	Приход (Ф-12-000425 от 31.12.2021)		797 108,88	31.12.21	Продажа (Ф-12-000425 от 31.12.2021)	797 108,88	
14.01.22	Оплата (21 от 13.01.2022)	434 577,20		13.01.22	Оплата (21 от 13.01.2022)		434 577,20
14.01.22	Оплата (20 от 13.01.2022)	797 108,88		13.01.22	Оплата (20 от 13.01.2022)		797 108,88
Обороты за период		8 116 924,74	7 396 244,40	Обороты за период		7 396 244,40	8 116 924,74
Сальдо конечное		19 525,24		Сальдо конечное			19 525,24

По данным ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»
на 03.02.2022 задолженность в пользу ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» 19 525,24 руб.
(Девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей 24 копейки).

От ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»

По данным ООО "РУЗСКИЙ РО"
на 03.02.2022 задолженность в пользу ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ» 19 525,24 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей 24 копейки).

От ООО "РУЗСКИЙ РО"

Председатель правления

_____(Елизаров И. Л.)

М.П.

_____(_____)

М.П.

Председатель правления

_____(Елизаров И. Л.)

М.П.

_____(_____)

М.П.