

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 24.10.2019
 между Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление-Сервис"
 и ТСЖ "Янтарный берег - 1"
 по договору № 14 от 01.01.2019 г.

24.10.19

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление-Сервис" Афонина Т.В., с одной стороны, и _____ ТСЖ "Янтарный берег - 1" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление-Сервис", руб.				По данным ТСЖ "Янтарный берег - 1", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2019						
2	Продажа (31.01.2019, №00000016)	55000-00					
3	Продажа (28.02.2019, №00000071)	55000-00					
4	Оплата (14.03.2019, №63)		60704-36				
5	Оплата (14.03.2019, №64)		60704-36				
6	Продажа (31.03.2019, №00000122)	55000-00					
7	Продажа (30.04.2019, №00000174)	55000-00					
8	Оплата (13.05.2019, №152)		55000-00				
9	Оплата (13.05.2019, №151)		43591-28				
10	Продажа (31.05.2019, №00000224)	55000-00					
11	Оплата (07.06.2019, №194)		90000-00				
12	Продажа (13.06.2019, №00000260)	28253-71					
13	Оплата (26.06.2019, №216)		28253-71				
14	Продажа (30.06.2019, №00000279)	55000-00					
15	Продажа (15.07.2019, №00000318)	35323-57					
16	Продажа (22.07.2019, №00000317)	114438-77					
17	Оплата (24.07.2019, №247)		55000-00				
18	Продажа (31.07.2019, №00000335)	55000-00					
19	Оплата (28.08.2019, №298)		35323-57				
20	Оплата (28.08.2019, №299)		24438-77				
21	Оплата (28.08.2019, №297)		55000-00				
22	Продажа (31.08.2019, №00000387)	55000-00					
23	Продажа (30.09.2019, №00000435)	55000-00					
24	Обороты за период	673016-05	508016-05				
25	Сальдо на 24.10.2019	165000-00					

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление-Сервис" на **24.10.2019** задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление-Сервис" **165,000-00** руб.

От Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление-Сервис"
 Главный бухгалтер

(Афонина Т.В.)

От ТСЖ "Янтарный берег - 1"

_____()

М.П.



М.П.