

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Лифтремонт"
и ТСЖ "Чичерина-21"

По данным ООО "Лифтремонт", руб.				По данным ТСЖ "Чичерина-21", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			3 000,00	Сальдо начальное		3 000,00	
31.01.18	Продажа (12 от 31.01.2018)	14 931,84					
01.02.18	Оплата (18 от 01.02.2018)		11 931,84				
28.02.18	Продажа (55 от 28.02.2018)	14 931,84					
02.03.18	Оплата (31 от 02.03.2018)		14 931,84				
31.03.18	Продажа (133 от 31.03.2018)	14 931,84					
30.04.18	Продажа (187 от 30.04.2018)	14 931,84					
07.05.18	Оплата (66 от 07.05.2018)		14 931,84				
30.05.18	Оплата (74 от 30.05.2018)		14 931,84				
31.05.18	Продажа (243 от 31.05.2018)	14 931,84					
13.06.18	Оплата (82 от 13.06.2018)		14 931,84				
30.06.18	Продажа (305 от 30.06.2018)	14 931,84					
03.07.18	Оплата (91 от 03.07.2018)		14 931,84				
31.07.18	Продажа (346 от 31.07.2018)	14 931,84					
06.08.18	Оплата (120 от 06.08.2018)		14 931,84				
31.08.18	Продажа (404 от 31.08.2018)	14 931,84					
05.09.18	Оплата (135 от 04.09.2018)		14 931,84				
30.09.18	Продажа (444 от 30.09.2018)	14 931,84					
03.10.18	Оплата (149 от 03.10.2018)		14 931,84				
31.10.18	Продажа (556 от 31.10.2018)	14 931,84					
07.11.18	Оплата (163 от 07.11.2018)		14 931,84				
30.11.18	Продажа (601 от 30.11.2018)	14 931,84					
05.12.18	Оплата (182 от 05.12.2018)		14 931,84				
31.12.18	Продажа (668 от 31.12.2018)	14 931,84					
Обороты за период		179 182,08	161 250,24	Обороты за период			
Сальдо конечное		14 931,84		Сальдо конечное			

По данным ООО "Лифтремонт"
на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "Лифтремонт" 14 931,84 руб. (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать один рубль 84 копейки)

От ООО "Лифтремонт"

(Бадер Г.А.)

М.П.



Исх. № 14.01

201 14.01