

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
между Общество с ограниченной ответственностью «Аскон»
и Товарищество собственников жилья «Чичерина, 21»
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общество с ограниченной ответственностью «Аскон», руб.				По данным Товарищество собственников жилья «Чичерина, 21», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.01.18	Платежное поручение входящее № 1 от 15 01 2018		6 000,00				
31.01.18	Реализация товаров и услуг № 3 от 31 01 2018	6 000,00					
14.02.18	Платежное поручение входящее № 26 от 14 02 2018		6 000,00				
28.02.18	Реализация товаров и услуг № 34 от 28 02 2018	6 000,00					
19.03.18	Платежное поручение входящее № 41 от 19 03 2018		6 000,00				
31.03.18	Реализация товаров и услуг № 54 от 31 03 2018	6 000,00					
30.04.18	Реализация товаров и услуг № 98 от 30 04 2018	6 000,00					
04.05.18	Платежное поручение входящее № 65 от 04 05 2018		6 000,00				
15.05.18	Реализация товаров и услуг № 125 от 15 05 2018	1 000,00					
31.05.18	Реализация товаров и услуг № 122 от 31 05 2018	6 000,00					
09.06.18	Платежное поручение входящее № 81 от 09 06 2018		7 000,00				
30.06.18	Реализация товаров и услуг № 169 от 30 06 2018	6 000,00					
03.07.18	Платежное поручение входящее № 92 от 03 07 2018		6 000,00				
31.07.18	Реализация товаров и услуг № 193 от 31 07 2018	6 000,00					
06.08.18	Платежное поручение входящее № 122 от 06 08 2018		6 000,00				
31.08.18	Реализация товаров и услуг № 256 от 31 08 2018	6 000,00					
05.09.18	Платежное поручение входящее № 136 от 04 09 2018		6 000,00				
30.09.18	Реализация товаров и услуг № 295 от 30 09 2018	6 000,00					
04.10.18	Платежное поручение входящее № 150 от 04 10 2018		6 000,00				
31.10.18	Реализация товаров и услуг № 341 от 31 10 2018	6 000,00					
07.11.18	Платежное поручение входящее № 164 от 07 11 2018		6 000,00				
30.11.18	Реализация товаров и услуг № 388 от 30 11 2018	6 000,00					
06.12.18	Платежное поручение входящее № 184 от 06 12 2018		6 000,00				
31.12.18	Реализация товаров и услуг № 454 от 31 12 2018	6 000,00					
Обороты за период		73 000,00	67 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		6 000,00		Сальдо конечное			

По данным Общество с ограниченной ответственностью «Аскон» на 31.12.2018 задолженность в пользу Товарищество собственников жилья «Чичерина, 21» 6 000,00 руб.

От Товарищество собственников жилья «Чичерина, 21»

От Товарищество собственников жилья «Чичерина, 21»

М.П.

М.П.

