

Адрес доставки покупателю:

400127, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Гвардейская, д. 7 тел. 9195470160

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 30.11.2022
 между Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград" (ИНН 3426013572)
 и САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НАУКА" (ИНН 3403300838)
 по договору № 727 от 01.01.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Специалист Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград" Маркелова Наталия Ефремовна, с одной стороны, и _____ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НАУКА" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград", руб.				По данным САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НАУКА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		758 591,40		Сальдо начальное			
14.03.22	Поступление на расчетный счет (432698 от 14.03.2022)		9 800,00				
31.03.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (83046 от 31.03.2022)	2 517,96					
27.04.22	Поступление на расчетный счет (7714336 от 26.04.2022)		10 000,00				
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (112434 от 30.04.2022)	10 712,75					
05.05.22	Поступление на расчетный счет (9118672 от 04.05.2022)		20 000,00				
31.05.22	Корректировка продажи (346525 (испр. 1) от 31.05.2022)		17 140,90				
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (145025 от 31.05.2022)	42 576,33					
09.06.22	Поступление на расчетный счет (602483287615 от 08.06.2022)		42 000,00				
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (188369 от 30.06.2022)	51 595,19					
18.07.22	Поступление на расчетный счет (453252664525 от 17.07.2022)		51 595,19				
18.07.22	Поступление на расчетный счет (701857569487 от 17.07.2022)		9 700,00				
20.07.22	Поступление на расчетный счет (502944058539 от 19.07.2022)		26 250,00				
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (223659 от 31.07.2022)	60 568,26					
16.08.22	Поступление на расчетный счет (353314724314 от 15.08.2022)		33 500,00				
23.08.22	Поступление на расчетный счет (453340227338 от 22.08.2022)		27 069,00				
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (249859 от 31.08.2022)	50 084,41					
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (281107 от 30.09.2022)	39 875,25					
05.10.22	Поступление на расчетный счет (353433381940 от 04.10.2022)		25 000,00				
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (307436 от 31.10.2022)	32 367,17					
30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (330945 от 30.11.2022)	12 818,68					
Обороты за период		303 116,00	272 055,09	Обороты за период			
Сальдо конечное		789 652,31		Сальдо конечное			

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград" на 30.11.2022 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград" 789 652,31 руб. (Семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 31 копейка).

По данным САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НАУКА"

От Общество с ограниченной ответственностью "Ситиматик-Волгоград"

От САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НАУКА"

За руководителя
 должность:



(Маркелова Н.Е.)
 Дов. № 121 д от 09.12.2022

М.П.

М.П.

Телефон: 8-991-361-11-36, 8(8442)23-23-23. Адрес e-mail: info.vlg@citymatic.ru