

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 19.12.2023
между ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 9721059920)
и СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" (ИНН 5040041242)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ" Морковкин Александр Андреевич, с одной стороны, и Председатель СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" Баранникова Галина Ивановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ", руб.				По данным СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор № ИО-239 от 25.11.2021			86 590,00	Договор № ИО-239 от 25.11.2021			86 590,00
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.01.22	Оплата (8 от 07.01.2022)		10 000,00	07.01.22	Оплата (8 от 07.01.2022)	10 000,00	
10.02.22	Оплата (30 от 10.02.2022)		10 000,00	10.02.22	Оплата (30 от 10.02.2022)	10 000,00	
21.02.22	Оплата (39 от 21.02.2022)		10 000,00	21.02.22	Оплата (39 от 21.02.2022)	10 000,00	
01.03.22	Оплата (47 от 01.03.2022)		10 000,00	01.03.22	Оплата (47 от 01.03.2022)	10 000,00	
31.03.22	Оплата (67 от 31.03.2022)		10 000,00	31.03.22	Оплата (67 от 31.03.2022)	10 000,00	
01.04.22	Возврат средств (117 от 01.04.2022)	870,00		01.04.22	Возврат средств (117 от 01.04.2022)		870,00
15.12.22	Продажа (727 от 15.12.2022)	59 130,00		15.12.22	Приход (727 от 15.12.2022)		59 130,00
Обороты по договору		60 000,00	50 000,00	Обороты по договору		50 000,00	60 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор № ТО-045 от 21.05.2021				Договор № ТО-045 от 21.05.2021			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.22	Продажа (237 от 03.06.2022)	76 590,00	76 590,00	03.06.22	Приход (237 от 03.06.2022)		76 590,00
Обороты по договору		76 590,00		Обороты по договору			76 590,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Основной договор				Основной договор			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.01.22	Оплата (17 от 19.01.2022)		13 134,00	19.01.22	Оплата (17 от 19.01.2022)	13 134,00	
21.01.22	Продажа (32 от 21.01.2022)	13 134,00		21.01.22	Приход (32 от 21.01.2022)		13 134,00
01.03.22	Оплата (48 от 01.03.2022)		7 600,00	01.03.22	Оплата (48 от 01.03.2022)	7 600,00	
09.03.22	Оплата (58 от 09.03.2022)		10 000,00	09.03.22	Оплата (58 от 09.03.2022)	10 000,00	
18.04.22	Оплата (78 от 17.04.2022)		10 200,00	17.04.22	Оплата (78 от 17.04.2022)	10 200,00	
17.10.22	Оплата (210 от 17.10.2022)		10 200,00	17.10.22	Оплата (210 от 17.10.2022)	10 200,00	
18.10.22	Продажа (630 от 18.10.2022)	38 000,00		18.10.22	Приход (630 от 18.10.2022)		38 000,00
22.11.22	Оплата (229 от 22.11.2022)		26 430,00	22.11.22	Оплата (229 от 22.11.2022)	26 430,00	
22.11.22	Возврат средств (327 от 22.11.2022)	26 430,00		22.11.22	Возврат средств (327 от 22.11.2022)		26 430,00
01.12.22	Оплата (233 от 01.12.2022)		3 400,00	01.12.22	Оплата (233 от 01.12.2022)	3 400,00	
01.12.22	Продажа (748 от 01.12.2022)	3 400,00		01.12.22	Приход (748 от 01.12.2022)		3 400,00
10.04.23	Оплата (50 от 10.04.2023)		20 000,00	10.04.23	Оплата (50 от 10.04.2023)	20 000,00	
10.04.23	Возврат средств (455 от 10.04.2023)	20 000,00		10.04.23	Возврат средств (455 от 10.04.2023)		20 000,00
Обороты по договору		100 964,00	100 964,00	Обороты по договору		100 964,00	100 964,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор № ТО-043 от 16.05.2022				Договор № ТО-043 от 16.05.2022			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.06.22	Оплата (104 от 02.06.2022)		20 000,00	02.06.22	Оплата (104 от 02.06.2022)	20 000,00	
22.06.22	Оплата (120 от 22.06.2022)		35 200,00	22.06.22	Оплата (120 от 22.06.2022)	35 200,00	
14.10.22	Оплата (206 от 14.10.2022)		30 000,00	14.10.22	Оплата (206 от 14.10.2022)	30 000,00	
05.06.23	Продажа (161 от 05.06.2023)	85 200,00		05.06.23	Приход (161 от 05.06.2023)		85 200,00
Обороты по договору		85 200,00	85 200,00	Обороты по договору		85 200,00	85 200,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период				Обороты за период			
		322 754,00	236 164,00			236 164,00	322 754,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

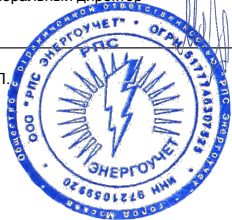
По данным ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ"
на 19.12.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ"

Генеральный директор

_____ (Морковкин А. А.)

М.П.



По данным СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ"
на 19.12.2023 задолженность отсутствует.

От СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ"

Председатель

_____ (Баранникова Г. И.)

М.П.