Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 02.02.2024
между ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 9721187425)
и СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" (ИНН 5040041242)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный Директор ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" Дзенис Артем Павлович, 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 "ЭНЕРГОУЧЕТ", руб.				По данным СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
Договор № ТО-041 от 16.05.2023							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
12.06.23	Оплата (83 от 11.06.2023)		39 200,00	11.06.23	Оплата (83 от 11.06.2023)	39 200,00	
	Обороты по договору		39 200,00		Обороты по договору	39 200,00	
	Сальдо конечное		39 200,00		Сальдо конечное	39 200,00	
Основной договор от 04.07.2023							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
05.07.23	Оплата (96 от 05.07.2023)		118 753,00	05.07.23	Оплата (96 от 05.07.2023)	118 753,00	
10.07.23	Продажа (123 от 10.07.2023)	115 753,00		10.07.23	Приход (123 от 10.07.2023)		115 753,00
11.07.23	Оплата (110 от 11.07.2023)		37 910,00	11.07.23	Оплата (110 от 11.07.2023)	37 910,00	
12.07.23	Продажа (126 от 12.07.2023)	37 910,00		12.07.23	Приход (126 от 12.07.2023)		37 910,00
12.07.23	Продажа (127 от 12.07.2023)	1 575,00		12.07.23	Приход (127 от 12.07.2023)		1 575,00
13.07.23	Оплата (111 от 13.07.2023)		1 575,00	13.07.23	Оплата (111 от 13.07.2023)	1 575,00	
14.07.23	Возврат средств (110 от 14.07.2023)	3 000,00		14.07.23	Возврат средств (110 от 14.07.2023)		3 000,00
14.09.23	Оплата (159 от 14.09.2023)		46 920,00	14.09.23	Оплата (159 от 14.09.2023)	46 920,00	
18.09.23	Продажа (190 от 18.09.2023)	46 920,00		18.09.23	Приход (190 от 18.09.2023)		46 920,00
	Обороты по договору	205 158,00	205 158,00		Обороты по договору	205 158,00	205 158,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Договор № ИО-241 от 24.11.2023							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
19.12.23	Оплата (12182 от 18.12.2023)		11 340,00	18.12.23	Оплата (12182 от 18.12.2023)	11 340,00	
	Обороты по договору		11 340,00		Обороты по договору	11 340,00	
	Сальдо конечное		11 340,00		Сальдо конечное	11 340,00	
Обороты за период		**205 158,00**	**255 698,00**	**Обороты за период**		**255 698,00**	**205 158,00**
Сальдо конечное			**50 540,00**	**Сальдо конечное**		**50 540,00**	

По данным ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"
на 02.02.2024 задолженность в пользу СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 50 540,00 руб.
(Пятьдесят тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"

Генеральный Директор

_____ (Дзенис А. П.)

М.П.

По данным СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ"
на 02.02.2024 задолженность в пользу СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 50 540,00 руб.
(Пятьдесят тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От СНТ "ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ"

Председатель

_____ (Баранникова Г. И.)

М.П.