

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 12.04.2019
между ООО "Антей+"
и ООО "РАДУГА-ХИТ"
по договору Т-11/17 от 01.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ ООО "РАДУГА-ХИТ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным ООО "РАДУГА-ХИТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			866 069,00	Сальдо начальное		866 069,00	
14.01.19	Оплата (54 от 14.01.2019)	100 000,00		14.01.19	Оплата (54 от 14.01.2019)		100 000,00
18.01.19	Оплата (90 от 18.01.2019)	200 000,00		18.01.19	Оплата (90 от 18.01.2019)		200 000,00
23.01.19	Оплата (113 от 23.01.2019)	300 000,00		23.01.19	Оплата (113 от 23.01.2019)		300 000,00
28.01.19	Оплата (128 от 25.01.2019)	266 069,00		25.01.19	Оплата (128 от 25.01.2019)		266 069,00
31.01.19	Приход (11-01-ТЭ от 31.01.2019)		1 357 868,93	31.01.19	Продажа (11-01-ТЭ от 31.01.2019)	1 357 868,93	
12.02.19	Оплата (222 от 12.02.2019)	200 000,00		12.02.19	Оплата (222 от 12.02.2019)		200 000,00
14.02.19	Оплата (262 от 14.02.2019)	200 000,00		14.02.19	Оплата (262 от 14.02.2019)		200 000,00
21.02.19	Оплата (329 от 21.02.2019)	100 000,00		21.02.19	Оплата (329 от 21.02.2019)		100 000,00
25.02.19	Оплата (343 от 25.02.2019)	100 000,00		25.02.19	Оплата (343 от 25.02.2019)		100 000,00
26.02.19	Оплата (359 от 26.02.2019)	100 000,00		26.02.19	Оплата (359 от 26.02.2019)		100 000,00
28.02.19	Приход (11-02-ТЭ от 28.02.2019)		989 963,63	28.02.19	Продажа (11-02-ТЭ от 28.02.2019)	989 963,63	
28.02.19	Оплата (370 от 28.02.2019)	100 000,00		28.02.19	Оплата (370 от 28.02.2019)		100 000,00
28.02.19	Оплата (377 от 28.02.2019)	107 868,93		28.02.19	Оплата (377 от 28.02.2019)		107 868,93
01.03.19	Оплата (384 от 01.03.2019)	50 000,00		01.03.19	Оплата (384 от 01.03.2019)		50 000,00
04.03.19	Оплата (387 от 04.03.2019)	100 000,00		04.03.19	Оплата (387 от 04.03.2019)		100 000,00
07.03.19	Оплата (400 от 07.03.2019)	50 000,00		07.03.19	Оплата (400 от 07.03.2019)		50 000,00
12.03.19	Оплата (410 от 11.03.2019)	250 000,00		11.03.19	Оплата (410 от 11.03.2019)		250 000,00
18.03.19	Оплата (474 от 18.03.2019)	500 000,00		18.03.19	Оплата (474 от 18.03.2019)		500 000,00
22.03.19	Оплата (520 от 22.03.2019)	200 000,00		22.03.19	Оплата (520 от 22.03.2019)		200 000,00
26.03.19	Оплата (547 от 26.03.2019)	100 000,00		26.03.19	Оплата (547 от 26.03.2019)		100 000,00
31.03.19	Приход (11-03-ТЭ от 31.03.2019)		747 881,84	31.03.19	Продажа (11-03-ТЭ от 31.03.2019)	747 881,84	
02.04.19	Оплата (569 от 01.04.2019)	389 963,63		01.04.19	Оплата (569 от 01.04.2019)		389 963,63
10.04.19	Оплата (626 от 10.04.2019)	547 881,84		10.04.19	Оплата (626 от 10.04.2019)		547 881,84
Обороты за период		3 961 783,40	3 095 714,40	Обороты за период		3 095 714,40	3 961 783,40
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 12.04.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

По данным ООО "РАДУГА-ХИТ"
на 12.04.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "РАДУГА-ХИТ" _____

М.П.



Акт сверки
взаимных расчетов за период: 2018 г.
между ООО "Антей+"
и ООО "РАДУГА-ХИТ"
по договору Т-11/17 от 01.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ ООО "РАДУГА-ХИТ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным ООО "РАДУГА-ХИТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			699 511,41	Сальдо начальное		699 511,41	
22.01.18	Оплата (54 от 22.01.2018)	400 000,00		22.01.18	Оплата (54 от 22.01.2018)		400 000,00
23.01.18	Оплата (78 от 23.01.2018)	100 000,00		23.01.18	Оплата (78 от 23.01.2018)		100 000,00
26.01.18	Оплата (85 от 25.01.2018)	100 000,00		25.01.18	Оплата (85 от 25.01.2018)		100 000,00
31.01.18	Приход (11-01-ТЭ от 31.01.2018)		1 067 650,31	31.01.18	Продажа (11-01-ТЭ от 31.01.2018)	1 067 650,31	
08.02.18	Оплата (127 от 08.02.2018)	99 511,41		08.02.18	Оплата (127 от 08.02.2018)		99 511,41
19.02.18	Оплата (171 от 19.02.2018)	450 000,00		19.02.18	Оплата (171 от 19.02.2018)		450 000,00
27.02.18	Оплата (191 от 27.02.2018)	400 000,00		27.02.18	Оплата (191 от 27.02.2018)		400 000,00
28.02.18	Приход (11-02-ТЭ от 28.02.2018)		1 100 992,44	28.02.18	Продажа (11-02-ТЭ от 28.02.2018)	1 100 992,44	
02.03.18	Оплата (199 от 02.03.2018)	217 650,00		02.03.18	Оплата (199 от 02.03.2018)		217 650,00
22.03.18	Оплата (288 от 21.03.2018)	200 000,00		21.03.18	Оплата (288 от 21.03.2018)		200 000,00
23.03.18	Оплата (303 от 23.03.2018)	100 000,00		23.03.18	Оплата (303 от 23.03.2018)		100 000,00
26.03.18	Оплата (313 от 26.03.2018)	500 000,00		26.03.18	Оплата (313 от 26.03.2018)		500 000,00
27.03.18	Оплата (321 от 27.03.2018)	250 992,44		27.03.18	Оплата (321 от 27.03.2018)		250 992,44
31.03.18	Приход (11-03-ТЭ от 31.03.2018)		983 328,57	31.03.18	Продажа (11-03-ТЭ от 31.03.2018)	983 328,57	
09.04.18	Оплата (347 от 09.04.2018)	50 000,00		09.04.18	Оплата (347 от 09.04.2018)		50 000,00
11.04.18	Оплата (382 от 11.04.2018)	200 000,00		11.04.18	Оплата (382 от 11.04.2018)		200 000,00
13.04.18	Оплата (391 от 13.04.2018)	50 000,00		13.04.18	Оплата (391 от 13.04.2018)		50 000,00
19.04.18	Оплата (416 от 19.04.2018)	100 000,00		19.04.18	Оплата (416 от 19.04.2018)		100 000,00
23.04.18	Оплата (427 от 23.04.2018)	233 328,88		23.04.18	Оплата (427 от 23.04.2018)		233 328,88
24.04.18	Оплата (432 от 24.04.2018)	200 000,00		24.04.18	Оплата (432 от 24.04.2018)		200 000,00
28.04.18	Оплата (461 от 27.04.2018)	63 328,88		27.04.18	Оплата (461 от 27.04.2018)		63 328,88
30.04.18	Приход (11-04-ТЭ от 30.04.2018)		577 300,80	30.04.18	Продажа (11-04-ТЭ от 30.04.2018)	577 300,80	
04.05.18	Оплата (468 от 04.05.2018)	170 000,00		04.05.18	Оплата (468 от 04.05.2018)		170 000,00
16.05.18	Оплата (533 от 16.05.2018)	300 000,00		16.05.18	Оплата (533 от 16.05.2018)		300 000,00
17.05.18	Оплата (541 от 17.05.2018)	200 000,00		17.05.18	Оплата (541 от 17.05.2018)		200 000,00
23.05.18	Оплата (572 от 23.05.2018)	43 971,92		23.05.18	Оплата (572 от 23.05.2018)		43 971,92
31.05.18	Приход (11-05-ТЭ от 31.05.2018)		49 411,72	31.05.18	Продажа (11-05-ТЭ от 31.05.2018)	49 411,72	
14.06.18	Оплата (664 от 14.06.2018)	49 411,72		14.06.18	Оплата (664 от 14.06.2018)		49 411,72
31.10.18	Приход (11-10-ГВС от 31.10.2018)		425 658,12	31.10.18	Продажа (11-10-ГВС от 31.10.2018)	425 658,12	
20.11.18	Оплата (1388 от 20.11.2018)	100 000,00		20.11.18	Оплата (1388 от 20.11.2018)		100 000,00
21.11.18	Оплата (1393 от 21.11.2018)	100 000,00		21.11.18	Оплата (1393 от 21.11.2018)		100 000,00
22.11.18	Оплата (1399 от 22.11.2018)	100 000,00		22.11.18	Оплата (1399 от 22.11.2018)		100 000,00
27.11.18	Оплата (1432 от 27.11.2018)	100 000,00		27.11.18	Оплата (1432 от 27.11.2018)		100 000,00
30.11.18	Приход (11-07-ТЭ от 30.11.2018)		808 549,11	30.11.18	Продажа (11-07-ТЭ от 30.11.2018)	808 549,11	
30.11.18	Оплата (1447 от 30.11.2018)	25 658,12		30.11.18	Оплата (1447 от 30.11.2018)		25 658,12
14.12.18	Оплата (1515 от 14.12.2018)	100 000,00		14.12.18	Оплата (1515 от 14.12.2018)		100 000,00
17.12.18	Оплата (1528 от 17.12.2018)	100 000,00		17.12.18	Оплата (1528 от 17.12.2018)		100 000,00
19.12.18	Оплата (1549 от 19.12.2018)	50 000,00		19.12.18	Оплата (1549 от 19.12.2018)		50 000,00
20.12.18	Оплата (1555 от 20.12.2018)	100 000,00		20.12.18	Оплата (1555 от 20.12.2018)		100 000,00
21.12.18	Оплата (1572 от 21.12.2018)	100 000,00		21.12.18	Оплата (1572 от 21.12.2018)		100 000,00
24.12.18	Оплата (1582 от 24.12.2018)	158 549,11		24.12.18	Оплата (1582 от 24.12.2018)		158 549,11
25.12.18	Оплата (1590 от 25.12.2018)	100 000,00		25.12.18	Оплата (1590 от 25.12.2018)		100 000,00
26.12.18	Оплата (1598 от 26.12.2018)	100 000,00		26.12.18	Оплата (1598 от 26.12.2018)		100 000,00
31.12.18	Приход (11-08-ТЭ от 31.12.2018)		866 069,00	31.12.18	Продажа (11-08-ТЭ от 31.12.2018)	866 069,00	
Обороты за период		5 712 402,48	5 878 960,07	Обороты за период		5 878 960,07	5 712 402,48
Сальдо конечное			866 069,00	Сальдо конечное		866 069,00	

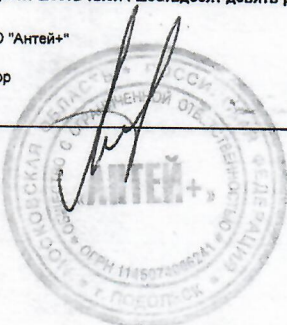
По данным ООО "Антей+" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "РАДУГА-ХИТ" 866 069,00 руб. (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят девять рублей 00 копеек).

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным ООО "РАДУГА-ХИТ" на 31.12.2018 задолженность в пользу ООО "РАДУГА-ХИТ" 866 069,00 руб. (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят девять рублей 00 копеек).

От ООО "РАДУГА-ХИТ" _____

М.П.

