

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2020 - 21.11.2020
между ООО "РАДУГА-ХИТ" (ИНН 5036030047)
и ООО "АНТЕЙ+" (ИНН 5036140441)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "РАДУГА-ХИТ" Малхозов Мусса Фуадович, с одной стороны, и Директор ООО "АНТЕЙ+" Сочков Михаил Сергеевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "РАДУГА-ХИТ", руб.				По данным ООО "АНТЕЙ+", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		830 511,16		Сальдо начальное			830 511,16
Договор №ГВС-11/17 от 01.10.2017							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.20	Продажа (1-ГВС от 31.01.2020)	327 376,43		31.01.20	Приход (1-ГВС от 31.01.2020)		327 376,43
07.02.20	Оплата (215 от 07.02.2020)		327 376,43	07.02.20	Оплата (215 от 07.02.2020)	327 376,43	
29.02.20	Продажа (2-ГВС от 29.02.2020)	333 229,88		29.02.20	Приход (2-ГВС от 29.02.2020)		333 229,88
05.03.20	Оплата (417 от 05.03.2020)		333 229,88	05.03.20	Оплата (417 от 05.03.2020)	333 229,88	
31.03.20	Продажа (3-ГВС от 31.03.2020)	322 786,86		31.03.20	Приход (3-ГВС от 31.03.2020)		322 786,86
16.04.20	Оплата (700 от 16.04.2020)		122 786,86	16.04.20	Оплата (700 от 16.04.2020)	122 786,86	
23.04.20	Оплата (748 от 23.04.2020)		200 000,00	23.04.20	Оплата (748 от 23.04.2020)	200 000,00	
30.04.20	Продажа (4-ГВС от 30.04.2020)	360 951,08		30.04.20	Приход (4-ГВС от 30.04.2020)		360 951,08
15.05.20	Оплата (879 от 15.05.2020)		360 951,08	15.05.20	Оплата (879 от 15.05.2020)	360 951,08	
31.05.20	Продажа (5-ГВС от 31.05.2020)	360 951,08		31.05.20	Приход (5-ГВС от 31.05.2020)		360 951,08
11.06.20	Оплата (1086 от 11.06.2020)		360 951,08	11.06.20	Оплата (1086 от 11.06.2020)	360 951,08	
30.06.20	Продажа (6-ГВС от 30.06.2020)	322 679,14		30.06.20	Приход (6-ГВС от 30.06.2020)		322 679,14
02.07.20	Оплата (1227 от 02.07.2020)		200 000,00	02.07.20	Оплата (1227 от 02.07.2020)	200 000,00	
13.07.20	Оплата (1348 от 13.07.2020)		122 679,14	13.07.20	Оплата (1348 от 13.07.2020)	122 679,14	
31.07.20	Продажа (7-ГВС от 31.07.2020)	191 801,11		31.07.20	Приход (7-ГВС от 31.07.2020)		191 801,11
04.08.20	Оплата (1530 от 04.08.2020)		100 000,00	04.08.20	Оплата (1530 от 04.08.2020)	100 000,00	
06.08.20	Оплата (1531 от 04.08.2020)		91 801,11	04.08.20	Оплата (1531 от 04.08.2020)	91 801,11	
31.08.20	Продажа (8-ГВС от 31.08.2020)	234 162,10		31.08.20	Приход (8-ГВС от 31.08.2020)		234 162,10
02.09.20	Оплата (1776 от 02.09.2020)		100 000,00	02.09.20	Оплата (1776 от 02.09.2020)	100 000,00	
07.09.20	Оплата (1800 от 07.09.2020)		134 162,10	07.09.20	Оплата (1800 от 07.09.2020)	134 162,10	
30.09.20	Продажа (9-ГВС от 30.09.2020)	310 445,57		30.09.20	Приход (9-ГВС от 30.09.2020)		310 445,57
01.10.20	Оплата (2053 от 01.10.2020)		200 000,00	01.10.20	Оплата (2053 от 01.10.2020)	200 000,00	
06.10.20	Оплата (2102 от 05.10.2020)		110 445,57	05.10.20	Оплата (2102 от 05.10.2020)	110 445,57	
31.10.20	Продажа (10-ГВС от 31.10.2020)	303 066,71		31.10.20	Приход (10-ГВС от 31.10.2020)		303 066,71
02.11.20	Оплата (2333 от 02.11.2020)		200 000,00	02.11.20	Оплата (2333 от 02.11.2020)	200 000,00	
09.11.20	Оплата (2375 от 09.11.2020)		103 066,71	09.11.20	Оплата (2375 от 09.11.2020)	103 066,71	
Обороты по договору		3 067 449,96	3 067 449,96	Обороты по договору		3 067 449,96	3 067 449,96
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор №Т-11/17 от 01.10.2017							
Сальдо начальное		830 511,16		Сальдо начальное			830 511,16
10.01.20	Оплата (29 от 10.01.2020)		330 511,16	10.01.20	Оплата (29 от 10.01.2020)	330 511,16	
14.01.20	Оплата (54 от 14.01.2020)		500 000,00	14.01.20	Оплата (54 от 14.01.2020)	500 000,00	
31.01.20	Продажа (1-ТЭ от 31.01.2020)	773 089,58		31.01.20	Приход (1-ТЭ от 31.01.2020)		773 089,58
11.02.20	Оплата (248 от 11.02.2020)		500 000,00	11.02.20	Оплата (248 от 11.02.2020)	500 000,00	
14.02.20	Оплата (276 от 12.02.2020)		273 089,58	12.02.20	Оплата (276 от 12.02.2020)	273 089,58	
29.02.20	Продажа (2-ТЭ от 29.02.2020)	812 806,48		29.02.20	Приход (2-ТЭ от 29.02.2020)		812 806,48
10.03.20	Оплата (454 от 10.03.2020)		500 000,00	10.03.20	Оплата (454 от 10.03.2020)	500 000,00	
13.03.20	Оплата (475 от 13.03.2020)		312 806,48	13.03.20	Оплата (475 от 13.03.2020)	312 806,48	
31.03.20	Продажа (3-ТЭ от 31.03.2020)	605 240,24		31.03.20	Приход (3-ТЭ от 31.03.2020)		605 240,24
16.04.20	Оплата (701 от 16.04.2020)		200 000,00	16.04.20	Оплата (701 от 16.04.2020)	200 000,00	
23.04.20	Оплата (749 от 23.04.2020)		200 000,00	23.04.20	Оплата (749 от 23.04.2020)	200 000,00	
30.04.20	Продажа (4-ТЭ от 30.04.2020)	572 913,19		30.04.20	Приход (4-ТЭ от 30.04.2020)		572 913,19
06.05.20	Оплата (808 от 06.05.2020)		200 000,00	06.05.20	Оплата (808 от 06.05.2020)	200 000,00	
18.05.20	Оплата (909 от 18.05.2020)		172 913,19	18.05.20	Оплата (909 от 18.05.2020)	172 913,19	
22.05.20	Оплата (930 от 22.05.2020)		200 000,00	22.05.20	Оплата (930 от 22.05.2020)	200 000,00	
28.05.20	Оплата (978 от 27.05.2020)		200 000,00	27.05.20	Оплата (978 от 27.05.2020)	200 000,00	
31.05.20	Продажа (5-ТЭ от 31.05.2020)	128 524,36		31.05.20	Приход (5-ТЭ от 31.05.2020)		128 524,36
17.06.20	Оплата (1119 от 16.06.2020)		133 764,60	16.06.20	Оплата (1119 от 16.06.2020)	133 764,60	
31.10.20	Продажа (6-ТЭ от 31.10.2020)	364 726,76		31.10.20	Приход (6-ТЭ от 31.10.2020)		364 726,76
06.11.20	Оплата (2368 от 06.11.2020)		200 000,00	06.11.20	Оплата (2368 от 06.11.2020)	200 000,00	
09.11.20	Оплата (2376 от 09.11.2020)		164 726,76	09.11.20	Оплата (2376 от 09.11.2020)	164 726,76	
Обороты по договору		3 257 300,61	4 087 811,77	Обороты по договору		4 087 811,77	3 257 300,61
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		6 324 750,57	7 155 261,73	Обороты за период		7 155 261,73	6 324 750,57
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "РАДУГА-ХИТ"
на 21.11.2020 задолженность отсутствует.

По данным ООО "АНТЕЙ+"
на 21.11.2020 задолженность отсутствует.

От ООО "РАДУГА-ХИТ"

От ООО "АНТЕЙ+"

Директор

Директор

М.П.

(Сочков М.С.)

(Малхозов М.Ф.)

