

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2018 г. - Февраль 2019 г.
между ООО "ПЕРВАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
и Индивидуальный предприниматель Мартыненко Роман Владимирович
по договору № 4731 от 31.07.2018

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ПЕРВАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" Малухина Юлия Павловна, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Мартыненко Роман Владимирович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ПЕРВАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", руб.				По данным Индивидуальный предприниматель Мартыненко Роман Владимирович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.08.18	Оплата (123 от 13.08.2018)	7 900,00		13.08.18	Оплата (123 от 13.08.2018)		7 900,00
20.11.18	Приход (BG-1276 от 20.11.2018)		4 275,60	20.11.18	Продажа (BG-1276 от 20.11.2018)	4 275,60	
30.11.18	Приход (BG-1276 от 20.11.2018)		438,88	20.11.18	Продажа (BG-1276 от 20.11.2018)	438,88	
31.12.18	Приход (BG-1276 от 20.11.2018)		1 316,66	20.11.18	Продажа (BG-1276 от 20.11.2018)	1 316,66	
24.01.19	Оплата (14 от 24.01.2019)	30 800,00		24.01.19	Оплата (14 от 24.01.2019)		30 800,00
31.01.19	Приход (BG-1276 от 20.11.2018)		1 316,66	20.11.18	Продажа (BG-1276 от 20.11.2018)	1 316,66	
13.02.19	Приход (BG-1276 от 20.11.2018)		552,20	20.11.18	Продажа (BG-1276 от 20.11.2018)	552,20	
Обороты за период		38 700,00	7 900,00	Обороты за период		7 900,00	38 700,00
Сальдо конечное		30 800,00		Сальдо конечное			30 800,00

По данным ООО "ПЕРВАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
на 28.02.2019 задолженность в пользу ООО "ПЕРВАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
30 800,00 руб. (Тридцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

По данным Индивидуальный предприниматель Мартыненко Роман Владимирович
на 28.02.2019 задолженность в пользу ООО "ПЕРВАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
30 800,00 руб. (Тридцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ПЕРВАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

От Индивидуальный предприниматель Мартыненко Роман Владимирович

Директор

(Малухина Ю. П.)

М.П.

(_____)

М.П.