

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г.  
между ООО "РТ"  
и ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЪЯНС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "РТ" Ананьин Никита Владимирович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЪЯНС" Болохнов Алексей Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "РТ", руб.				По данным ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЪЯНС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>9 000,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>9 000,00</b>
Договор №РТ-031 неустойка, пени, БЕЗ НДС от 25.02.2019							
	Сальдо начальное	121 000,00			Сальдо начальное		121 000,00
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное	121 000,00			Сальдо конечное		121 000,00
Договор №РТ-031 НДС 20% от 25.02.2019							
	Сальдо начальное		560 000,00		Сальдо начальное	560 000,00	
16.03.20	Продажа (527 от 16.03.2020)			16.03.20	Приход (527 от 16.03.2020)		
	Счет-фактура (513 от 16.03.2020)	216 000,00			Счет-фактура (513 от 16.03.2020)		216 000,00
	Обороты по договору	216 000,00			Обороты по договору		216 000,00
	Сальдо конечное		344 000,00		Сальдо конечное	344 000,00	
Договор №РТ-031 НДС 0% от 25.02.2019							
	Сальдо начальное	448 000,00			Сальдо начальное		448 000,00
25.02.20	Продажа (349 от 25.02.2020)			25.02.20	Приход (349 от 25.02.2020)		
	Счет-фактура (338 от 25.02.2020)	96 000,00			Счет-фактура (338 от 25.02.2020)		96 000,00
10.03.20	Продажа (479 от 10.03.2020)			10.03.20	Приход (479 от 10.03.2020)		
	Счет-фактура (466 от 10.03.2020)	36 000,00			Счет-фактура (466 от 10.03.2020)		36 000,00
12.03.20	Оплата (444 от 12.03.2020)		90 000,00	12.03.20	Оплата (444 от 12.03.2020)	90 000,00	
16.03.20	Продажа (526 от 16.03.2020)			16.03.20	Приход (526 от 16.03.2020)		
	Счет-фактура (512 от 16.03.2020)	32 000,00			Счет-фактура (512 от 16.03.2020)		32 000,00
30.03.20	Продажа (629 от 30.03.2020)			30.03.20	Приход (629 от 30.03.2020)		
	Счет-фактура (615 от 30.03.2020)	12 000,00			Счет-фактура (615 от 30.03.2020)		12 000,00
	Обороты по договору	176 000,00	90 000,00		Обороты по договору	90 000,00	176 000,00
	Сальдо конечное	534 000,00			Сальдо конечное		534 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>392 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>90 000,00</b>	<b>392 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>311 000,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>311 000,00</b>

По данным ООО "РТ"  
на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "РТ" 311 000,00 руб. (Триста одиннадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "РТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Ананьин Н. В.)

М.П.

По данным ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЪЯНС"  
на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "РТ" 311 000,00 руб. (Триста одиннадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЪЯНС"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Болохнов А.А.)

М.П.