

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 2019 г.
между ООО "РТ"
и ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "РТ" Ананьин Никита Владимирович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС" Боллохов 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 АЛЬЯНС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор №РТ-031_ НДС 20% от 25.02.2019				Сальдо начальное			
29.03.19	Оплата (388 от 29.03.2019)		300 000,00	29.03.19	Оплата (388 от 29.03.2019)	300 000,00	
31.03.19	Продажа (84 от 31.03.2019)	390 000,00		31.03.19	Приход (84 от 31.03.2019)		390 000,00
29.04.19	Оплата (582 от 26.04.2019)		200 000,00	26.04.19	Оплата (582 от 26.04.2019)	200 000,00	
30.04.19	Продажа (120 от 30.04.2019)	330 000,00		30.04.19	Приход (120 от 30.04.2019)		330 000,00
31.05.19	Продажа (168 от 31.05.2019)	335 000,00		31.05.19	Приход (168 от 31.05.2019)		335 000,00
21.06.19	Оплата (861 от 21.06.2019)		750 000,00	21.06.19	Оплата (861 от 21.06.2019)	750 000,00	
01.07.19	Оплата (898 от 01.07.2019)		500 000,00	01.07.19	Оплата (898 от 01.07.2019)	500 000,00	
26.08.19	Продажа (388 от 26.08.2019)	40 000,00		26.08.19	Приход (388 от 26.08.2019)		40 000,00
20.09.19	Продажа (613 от 20.09.2019)	225 000,00		20.09.19	Приход (613 от 20.09.2019)		225 000,00
26.09.19	Оплата (1286 от 26.09.2019)		265 000,00	26.09.19	Оплата (1286 от 26.09.2019)	265 000,00	
12.11.19	Продажа (1026 от 12.11.2019)	74 000,00		12.11.19	Приход (1026 от 12.11.2019)		74 000,00
18.11.19	Продажа (1067 от 18.11.2019)	111 000,00		18.11.19	Приход (1067 от 18.11.2019)		111 000,00
27.11.19	Оплата (1591 от 27.11.2019)		50 000,00	27.11.19	Оплата (1591 от 27.11.2019)	50 000,00	
	Обороты по договору	1 505 000,00	2 065 000,00		Обороты по договору	2 065 000,00	1 505 000,00
	Сальдо конечное		560 000,00		Сальдо конечное	560 000,00	
Договор №РТ-031_ НДС 0% от 25.02.2019				Сальдо начальное			
31.05.19	Продажа (169 от 31.05.2019)	192 000,00		31.05.19	Приход (169 от 31.05.2019)		192 000,00
30.06.19	Продажа (191 от 30.06.2019)	712 000,00		30.06.19	Приход (191 от 30.06.2019)		712 000,00
12.07.19	Оплата (952 от 12.07.2019)		209 000,00	12.07.19	Оплата (952 от 12.07.2019)	209 000,00	
26.07.19	Оплата (1019 от 26.07.2019)		300 000,00	26.07.19	Оплата (1019 от 26.07.2019)	300 000,00	
30.07.19	Оплата (1033 от 30.07.2019)		200 000,00	30.07.19	Оплата (1033 от 30.07.2019)	200 000,00	
31.07.19	Оплата (1046 от 31.07.2019)		100 000,00	31.07.19	Оплата (1046 от 31.07.2019)	100 000,00	
31.07.19	Продажа (261 от 31.07.2019)	1 318 000,00		31.07.19	Приход (261 от 31.07.2019)		1 318 000,00
01.08.19	Оплата (1051 от 01.08.2019)		300 000,00	01.08.19	Оплата (1051 от 01.08.2019)	300 000,00	
06.08.19	Оплата (1079 от 06.08.2019)		418 000,00	06.08.19	Оплата (1079 от 06.08.2019)	418 000,00	
16.08.19	Продажа (358 от 16.08.2019)	150 000,00		16.08.19	Продажа (358 от 16.08.2019)		150 000,00
27.08.19	Оплата (1158 от 27.08.2019)		500 000,00	27.08.19	Оплата (1158 от 27.08.2019)	500 000,00	
28.08.19	Продажа (417 от 28.08.2019)	1 244 000,00		28.08.19	Приход (417 от 28.08.2019)		1 244 000,00
30.08.19	Оплата (1169 от 30.08.2019)		300 000,00	30.08.19	Оплата (1169 от 30.08.2019)	300 000,00	
31.08.19	Продажа (485 от 31.08.2019)	92 000,00		31.08.19	Приход (485 от 31.08.2019)		92 000,00
10.09.19	Оплата (1222 от 10.09.2019)		686 000,00	10.09.19	Оплата (1222 от 10.09.2019)	686 000,00	
11.09.19	Продажа (523 от 11.09.2019)	292 000,00		11.09.19	Приход (523 от 11.09.2019)		292 000,00
20.09.19	Продажа (614 от 20.09.2019)	230 000,00		20.09.19	Приход (614 от 20.09.2019)		230 000,00
26.09.19	Оплата (1285 от 26.09.2019)		522 000,00	26.09.19	Оплата (1285 от 26.09.2019)	522 000,00	
30.09.19	Продажа (656 от 30.09.2019)	1 104 000,00		30.09.19	Приход (656 от 30.09.2019)		1 104 000,00
10.10.19	Оплата (1357 от 10.10.2019)		1 000 000,00	10.10.19	Оплата (1357 от 10.10.2019)	1 000 000,00	
15.10.19	Продажа (761 от 15.10.2019)	440 000,00		15.10.19	Приход (761 от 15.10.2019)		440 000,00
21.10.19	Продажа (808 от 21.10.2019)	470 000,00		21.10.19	Приход (808 от 21.10.2019)		470 000,00
24.10.19	Продажа (875 от 24.10.2019)	168 000,00		24.10.19	Приход (875 от 24.10.2019)		168 000,00
29.10.19	Оплата (1430 от 29.10.2019)		104 000,00	29.10.19	Оплата (1430 от 29.10.2019)	104 000,00	
31.10.19	Оплата (1448 от 31.10.2019)		1 000 000,00	31.10.19	Оплата (1448 от 31.10.2019)	1 000 000,00	
31.10.19	Продажа (933 от 31.10.2019)	422 000,00		31.10.19	Приход (933 от 31.10.2019)		422 000,00
31.10.19	Продажа (936 от 31.10.2019)	168 000,00		31.10.19	Приход (936 от 31.10.2019)		168 000,00
12.11.19	Продажа (1027 от 12.11.2019)	448 000,00		12.11.19	Приход (1027 от 12.11.2019)		448 000,00
18.11.19	Продажа (1066 от 18.11.2019)	140 000,00		18.11.19	Приход (1066 от 18.11.2019)		140 000,00
19.11.19	Оплата (1543 от 19.11.2019)		700 000,00	19.11.19	Оплата (1543 от 19.11.2019)	700 000,00	
25.11.19	Оплата (1568 от 25.11.2019)		100 000,00	25.11.19	Оплата (1568 от 25.11.2019)	100 000,00	
25.11.19	Продажа (1115 от 25.11.2019)	20 000,00		25.11.19	Приход (1115 от 25.11.2019)		20 000,00
26.11.19	Оплата (1576 от 26.11.2019)		50 000,00	26.11.19	Оплата (1576 от 26.11.2019)	50 000,00	
27.11.19	Оплата (1590 от 27.11.2019)		200 000,00	27.11.19	Оплата (1590 от 27.11.2019)	200 000,00	
28.11.19	Оплата (1609 от 28.11.2019)		200 000,00	28.11.19	Оплата (1609 от 28.11.2019)	200 000,00	
29.11.19	Оплата (1627 от 29.11.2019)		100 000,00	29.11.19	Оплата (1627 от 29.11.2019)	100 000,00	
02.12.19	Оплата (1647 от 02.12.2019)		100 000,00	02.12.19	Оплата (1647 от 02.12.2019)	100 000,00	
03.12.19	Оплата (1661 от 03.12.2019)		73 000,00	03.12.19	Оплата (1661 от 03.12.2019)	73 000,00	
	Обороты по договору	7 610 000,00	7 162 000,00		Обороты по договору	7 162 000,00	7 610 000,00
	Сальдо конечное	448 000,00			Сальдо конечное	448 000,00	
Договор №РТ-031_ неустойка, пени, БЕЗ НДС от 25.02.2019				Сальдо начальное			
31.05.19	Претензия (177 от 31.05.2019)	217 800,00		31.05.19	Претензия (177 от 31.05.2019)		217 800,00
31.07.19	Претензия (507 от 31.07.2019)	132 000,00		31.07.19	Претензия (507 от 31.07.2019)		132 000,00
30.08.19	Претензия (1172 от 30.08.2019)		217 800,00	30.08.19	Претензия (1172 от 30.08.2019)	217 800,00	
10.09.19	Претензия (1223 от 10.09.2019)		132 000,00	10.09.19	Претензия (1223 от 10.09.2019)	132 000,00	
30.09.19	Претензия (729 от 30.09.2019)	66 000,00		30.09.19	Претензия (729 от 30.09.2019)		66 000,00
14.11.19	Претензия (1029 от 14.11.2019)	55 000,00		14.11.19	Претензия (1029 от 14.11.2019)		55 000,00
	Обороты по договору	470 800,00	349 800,00		Обороты по договору	349 800,00	470 800,00
	Сальдо конечное	121 000,00			Сальдо конечное	121 000,00	
Обороты за период		9 585 800,00	9 576 800,00	Обороты за период		9 576 800,00	9 585 800,00
Сальдо конечное		9 000,00		Сальдо конечное		9 000,00	

По данным ООО "РТ"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "РТ" 9 000,00 руб. (Девять тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "РТ"

Генеральный директор

(Ананьин Н. В.)

М.П.

По данным ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "РТ" 9 000,00 руб. (Девять тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "УК "ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС"

Генеральный директор

(Боллохов А.А.)

М.П.