

ООО "ТЕХНОМИР", ИНН 7723662263, 123317, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ
 Пресненский, 2-й Красногвардейский проезд, дом 10
 организация

структурное подразделение

СПРАВКА
 К АКТУ N 1 ОТ 30.11.2020
 ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
 ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.11.2020

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОКОМ", ИНН 7802629491, 194100, Санкт-Петербург г, Харченко ул, дом 5, литер А, помещение 1-Н, офис 111	Расчеты с покупателями и заказчиками	06.10.2020	10 000,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000086 от 06.10.2020 9:54:33	86	06.10.2020
2	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОКОМ", ИНН 7802629491, 194100, Санкт-Петербург г, Харченко ул, дом 5, литер А, помещение 1-Н, офис 111	Расчеты с покупателями и заказчиками	27.10.2020	3 000,00		Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000090 от 27.10.2020 10:21:41	80	27.10.2020
3	Комаров Владимир Сергеевич	Расчеты с подотчетными лицами	28.05.2020	1 370,00				
4	ООО "ЛИНАСИ", ИНН 9701082752, 105082, Москва г, Переведеновский пер, дом № 13, строение 13, этаж 3, офис 1Б	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	01.09.2020	40 000,00		Списание с расчетного счета 0000-000077 от 01.09.2020 12:00:00	77	01.09.2020
5	ООО "ВЕЛЛМАРТ", ИНН 7724344866, 115487, Москва г, Нагатинская ул, дом 16, офис 10	Расчеты по авансам выданным	14.02.2020	12 000,00		Списание с расчетного счета 0000-000090 от 14.02.2020 0:00:00	90	14.02.2020
6	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	Налоги	30.09.2020		32 110,00			
7	Налог на добавленную стоимость	Налоги	31.10.2020		361 691,01			
8	Расчеты по социальному страхованию	Взносы	30.09.2020		5 104,00			
9	Соловьев Константин Алексеевич	Расчеты с подотчетными лицами	31.08.2020		32 600,00			
10	ООО "ВЕЛЛМАРТ", ИНН 7724344866, 115487, Москва г, Нагатинская ул, дом 16, офис 10	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15.09.2020		29 450,00	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000087 от 15.09.2020 7:57:38	87	15.09.2020
11	ООО "НОВОСТРОЙ", ИНН 7708757560, 107140, Москва г, Верхняя Красносельская ул, дом 2/1, строение 3, этаж 1, помещение I, комната 2-6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.06.2020		84 000,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000079 от 30.06.2020 23:59:59	6	30.06.2020
12	ООО "НОВОСТРОЙ", ИНН 7708757560, 107140, Москва г, Верхняя Красносельская ул, дом 2/1, строение 3, этаж 1, помещение I, комната 2-6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	06.10.2020		72 000,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000113 от 06.10.2020 9:56:19	9	06.10.2020
13	ООО "НОВОСТРОЙ", ИНН 7708757560, 107140, Москва г, Верхняя Красносельская ул, дом 2/1, строение 3, этаж 1, помещение I, комната 2-6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.10.2020			Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000118 от 30.10.2020 12:00:00	10	30.10.2020

Главный бухгалтер
должность

подпись

Петров О. В.
расшифровка подписи



БухЭксперт



База ответов по учёту в 1С