

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 30.11.2015
между Обществом с ограниченной ответственностью "Озеленение"
и ТСЖ "Десантная 17"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Общество с ограниченной ответственностью "Озеленение"
_____, с одной стороны, и _____ ТСЖ "Десантная 17"
_____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние
взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Озеленение", руб.				По данным ТСЖ "Десантная 17", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2015	45700-00					
2	Оплата (27.01.15)		3500-00				
3	Оплата (30.01.15)		73500-00				
4	Продажа (31.01.2015, №00000082)	92220-00					
5	Продажа (28.02.2015, №00000274)	64960-00					
6	Оплата (02.03.15)		92220-00				
7	Оплата (16.03.15)		64960-00				
8	Продажа (31.03.2015, №00000452)	87000-00					
9	Оплата (27.04.15)		87000-00				
10	Продажа (30.04.2015, №00000619)	83520-00					
11	Оплата (22.05.15)		83520-00				
12	Продажа (31.05.2015, №00000768)	90480-00					
13	Продажа (30.06.2015, №00000959)	82360-00					
14	Оплата (08.07.15)		90480-00				
15	Продажа (31.07.2015, №00001132)	88160-00					
16	Оплата (11.08.15)		82360-00				
17	Оплата (28.08.15)		88160-00				
18	Продажа (31.08.2015, №00001295)	92220-00					
19	Продажа (30.09.2015, №00001478)	87000-00					
20	Оплата (06.10.15)		92220-00				
21	Продажа (31.10.2015, №00001619)	87580-00					
22	Оплата (26.11.15)		90500-00				
23	Продажа (30.11.2015, №00001775)	91640-00					
24	Обороты за период	947140-00	848420-00				
25	Сальдо на 30.11.2015	144420-00					

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Озеленение"
на 30.11.2015 задолженность в пользу Общества с
ограниченной ответственностью "Озеленение"
144,420-00 руб.

От Общества с ограниченной ответственностью
"Озеленение"

От ТСЖ "Десантная 17"

М.П.

М.П.



_____ ()

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2014
между Обществом с ограниченной ответственностью "Озеленение"
и ТСЖ "Десантная 17"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Общество с ограниченной ответственностью "Озеленение"
_____, с одной стороны, и _____ ТСЖ "Десантная 17"
_____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние
взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Озеленение", руб.				По данным ТСЖ "Десантная 17", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2014						
2	Продажа (30.09.2014, №00001378)	63270-00					
3	Оплата (17.10.14)		63270-00				
4	Продажа (31.10.2014, №00001510)	56050-00					
5	Оплата (12.11.14)		56050-00				
6	Продажа (30.11.2014, №00001675)	55670-00					
7	Оплата (29.12.14)		83470-00				
8	Продажа (31.12.2014, №00001798)	73500-00					
9	Обороты за период	248490-00	202790-00				
10	Сальдо на 31.12.2014	45700-00					

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Озеленение"
на **31.12.2014** задолженность в пользу Общества с
ограниченной ответственностью "Озеленение"
45,700-00 руб.

От Общества с ограниченной ответственностью
"Озеленение"

_____ ()
М.П. 

От ТСЖ "Десантная 17"

_____ ()
М.П.