

АКТ СВЕРКИ 01915
взаимных расчетов по состоянию на 27.01.2017
между ООО "Горсети"
и СНТ "Весна"

27.01.17

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель главного бухгалтера ООО "Горсети" Мельник К.Н., с одной стороны, и _____ СНТ "Весна" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Горсети", руб.				По данным СНТ "Весна", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2016						
СОП дог. № 16-286-М от 03.11.2016г.							
2	Сальдо начальное						
3	Оплата (22.11.2016, №00001686)		47000-00				
4	Оплата (25.11.16)		12500-00				
5	Оплата (28.11.2016, №00001707)		40500-00				
6	Оплата (19.12.2016, №344)		62000-00				
7	Оплата (19.12.2016, №379618)		5550-00				
8	Обороты по договору		167550-00				
9	Сальдо конечное		167550-00				
10	Обороты за период		167550-00				
11	Сальдо на 27.01.2017		167550-00				

По данным ООО "Горсети"
на 27.01.2017 задолженность в пользу СНТ
"Весна" 167,550-00 руб.

От ООО "Горсети"
 Заместитель главного бухгалтера

От СНТ "Весна"

_____ (Мельник К.Н.)

_____ ()

М.П. _____

М.П. _____

Исполнитель _____ (Щедловская Виктория Владимировна)

тел: (3822) 999-711 , факс: 999-660

