

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК"
и ТСЖ "Дом на набережной"

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК" Бурдина Анастасия Александровна, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК", RUB				По данным ТСЖ "Дом на набережной", RUB			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		51 515,71		Сальдо начальное			51 515,71
25 от 01.10.2015							
14.01.16	Оплата (1 от 13.01.2016)		51 515,71				
31.01.16	Продажа (161 от 31.01.2016)	51 515,71					
15.02.16	Оплата (16 от 12.02.2016)		51 515,71				
29.02.16	Продажа (730 от 29.02.2016)	51 515,71					
11.03.16	Оплата (30 от 10.03.2016)		51 515,71				
31.03.16	Продажа (1025 от 31.03.2016)	51 515,71					
07.04.16	Оплата (42 от 07.04.2016)		51 515,71				
30.04.16	Продажа (1421 от 30.04.2016)	51 515,71					
31.05.16	Продажа (1865 от 31.05.2016)	51 515,71					
09.06.16	Оплата (93 от 09.06.2016)		51 515,71				
30.06.16	Продажа (2057 от 30.06.2016)	51 515,71					
07.07.16	Оплата (118 от 05.07.2016)		51 515,71				
31.07.16	Продажа (2594 от 31.07.2016)	41 212,57					
05.08.16	Оплата (8 от 03.08.2016)		41 212,56				
31.08.16	Продажа (2917 от 31.08.2016)	41 212,57					
19.09.16	Оплата (171 от 16.09.2016)		41 212,57				
30.09.16	Продажа (3341 от 30.09.2016)	41 212,57					
12.10.16	Оплата (201 от 11.10.2016)		41 212,57				
31.10.16	Продажа (3871 от 31.10.2016)	41 212,57					
10.11.16	Оплата (245 от 09.11.2016)		41 212,57				
16.11.16	Оплата (261 от 16.11.2016)		51 515,71				
30.11.16	Продажа (4270 от 30.11.2016)	41 212,57					
12.12.16	Оплата (288 от 09.12.2016)		41 212,57				
31.12.16	Продажа (4657 от 31.12.2016)	41 212,57					
Итого по договору:		556 369,68	566 672,81	Итого по договору:			
Обороты за период		556 369,68	566 672,81	Обороты за период			
Сальдо конечное		41 212,58		Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК" на 31.12.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК" 41 212,58 RUB (Сорок одна тысяча двести двенадцать рублей 58 копеек)

От Общества с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие "ЛИФТЕК"

От ТСЖ "Дом на набережной"

(Бурдина А.А.)

(Мартин М.И.)



М.П.