

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018
между Акционерное общество "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство"
и ТСН "Садовая 28А28"
по договору Вывоз ТБО

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Акционерное общество "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство" Цибина Н.К., с одной стороны, и _____ ТСН "Садовая 28А28"
_____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство", руб.				По данным ТСН "Садовая 28А28", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2018		929-08				
2	Продажа (31.01.2018, №00000292)	111800-00					
3	Оплата (26.02.2018, №69)		110870-92				
4	Продажа (28.02.2018, №00001066)	111800-00					
5	Оплата (16.03.2018, №128)		111800-00				
6	Продажа (31.03.2018, №00001751)	111800-00					
7	Оплата (02.04.2018, №167)		111800-00				
8	Продажа (30.04.2018, №00002724)	111800-00					
9	Оплата (10.05.2018, №244)		111800-00				
10	Продажа (31.05.2018, №00003442)	111800-00					
11	Оплата (31.05.2018, №305)		111800-00				
12	Продажа (30.06.2018, №00004187)	111800-00					
13	Оплата (26.07.2018, №376)		111800-00				
14	Продажа (31.07.2018, №00005197)	111150-00					
15	Оплата (16.08.2018, №426)		111800-00				
16	Продажа (31.08.2018, №00005928)	111150-00					
17	Оплата (13.09.2018, №480)		111150-00				
18	Продажа (30.09.2018, №00006636)	111150-00					
19	Оплата (17.10.2018, №530)		111150-00				
20	Продажа (31.10.2018, №00007704)	111150-00					
21	Оплата (16.11.2018, №603)		111150-00				
22	Продажа (30.11.2018, №00008430)	111150-00					
23	Оплата (12.12.2018, №662)		111150-00				
24	Продажа (31.12.2018, №00009145)	111150-00					
25	Обороты за период	1337700-00	1226270-92				
26	Сальдо на 31.12.2018	110500-00					

По данным Акционерное общество "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство"

на 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерное общество "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство" 110,500-00 руб.

От Акционерное общество "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство"

Главный бухгалтер

(Цибина Н.К.)

От ТСН "Садовая 28А28"

Подпись

М.П.

М.П.

