

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 22.11.2018
между ООО "СИБСТРОЙСНАБЖЕНИЕ"
и ООО "ТД ТОКЕМ"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "СИБСТРОЙСНАБЖЕНИЕ" Соколов Анатолий Андреевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТД ТОКЕМ" Сняжков Максим Сергеевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СИБСТРОЙСНАБЖЕНИЕ", руб.			По данным ООО "ТД ТОКЕМ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.04.18	Списание с расчетного счета (25 от 03.04.2018)	400 000,00		03.04.18	Списание с расчетного счета (25 от 03.04.2018)		400 000,00
05.04.18	Списание с расчетного счета (31 от 05.04.2018)	956 675,48		05.04.18	Списание с расчетного счета (31 от 05.04.2018)		956 675,48
14.04.18	Поступление (акты, накладные) (274 от 14.04.2018)		1 202 666,12	14.04.18	Поступление (акты, накладные) (274 от 14.04.2018)	1 202 666,12	
17.05.18	Списание с расчетного счета (2 от 16.05.2018)	1 219 990,61		16.05.18	Списание с расчетного счета (2 от 16.05.2018)		1 219 990,61
30.05.18	Поступление (акты, накладные) (516 от 30.05.2018)		1 373 999,97	30.05.18	Поступление (акты, накладные) (516 от 30.05.2018)	1 373 999,97	
03.07.18	Списание с расчетного счета (77 от 03.07.2018)	1 350 000,00		03.07.18	Списание с расчетного счета (77 от 03.07.2018)		1 350 000,00
09.07.18	Поступление (акты, накладные) (663 от 09.07.2018)		1 301 452,76	09.07.18	Поступление (акты, накладные) (663 от 09.07.2018)	1 301 452,76	
07.08.18	Списание с расчетного счета (100 от 07.08.2018)	1 071 254,21		07.08.18	Списание с расчетного счета (100 от 07.08.2018)		1 071 254,21
13.08.18	Поступление (акты, накладные) (1290 от 13.08.2018)		1 243 195,17	13.08.18	Поступление (акты, накладные) (1290 от 13.08.2018)	1 243 195,17	
13.08.18	Списание с расчетного счета (110 от 13.08.2018)	144 278,52		13.08.18	Списание с расчетного счета (110 от 13.08.2018)		144 278,52
04.10.18	Поступление (акты, накладные) (1006 от 04.10.2018)		2 657 604,74	04.10.18	Поступление (акты, накладные) (1006 от 04.10.2018)	2 657 604,74	
15.10.18	Списание с расчетного счета (128 от 08.10.2018)	2 000 000,00		08.10.18	Списание с расчетного счета (128 от 08.10.2018)		2 000 000,00
26.10.18	Поступление (акты, накладные) (1720 от 26.10.2018)		1 236 449,69	26.10.18	Поступление (акты, накладные) (1720 от 26.10.2018)	1 236 449,69	
06.11.18	Поступление (акты, накладные) (1820 от 06.11.2018)		1 344 260,84	06.11.18	Поступление (акты, накладные) (1820 от 06.11.2018)	1 344 260,84	
09.11.18	Поступление (акты, накладные) (1775 от 09.11.2018)		740 285,84	09.11.18	Поступление (акты, накладные) (1775 от 09.11.2018)	740 285,84	
Обороты за период		7 142 198,82	11 099 915,13	Обороты за период		11 099 915,13	7 142 198,82
Сальдо конечное			3 957 716,31	Сальдо конечное		3 957 716,31	

По данным ООО "СИБСТРОЙСНАБЖЕНИЕ" на 22.11.2018 задолженность в пользу ООО "ТД ТОКЕМ" 3 957 716,31 руб. (Три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестнадцать рублей 31 копейка).

По данным ООО "ТД ТОКЕМ" на 22.11.2018 задолженность в пользу ООО "ТД ТОКЕМ" 3 957 716,31 руб. (Три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестнадцать рублей 31 копейка).

От ООО "СИБСТРОЙСНАБЖЕНИЕ"

От ООО "ТД ТОКЕМ"

Директор

Генеральный директор

_____(Соколов А. А.)

_____(Сняжков М.С.)

М.П.

М.П.