

Акт сверки № 13/08048
Взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2017 г.
ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" с одной стороны и
Садоводческое некоммерческое товарищество "Отдых" с другой стороны
по: Вода и стоки

13/08048

13/08048

Наименование документа	№ док-та	Дата	По данным ООО "Краском"		По данным СНТ "Отдых"	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор № 13/08048						
Сальдо на 01.01.2017			142 434,15	0,00		
Касса	1268	09.01.2017	0,00	500,00		
Касса	1310	10.01.2017	0,00	270,00		
Касса	1634	17.01.2017	0,00	500,00		
Касса	1966	20.01.2017	0,00	250,00		
Касса	1988	20.01.2017	0,00	1 000,00		
Касса	2420	25.01.2017	0,00	900,00		
Платежное поручение	2392	25.01.2017	0,00	1 016,96		
Касса	2527	26.01.2017	0,00	1 000,00		
Касса	2521	26.01.2017	0,00	1 100,00		
Счет-фактура итоговая	10322	30.01.2017	30 791,64	0,00		
Касса	2729	31.01.2017	0,00	3 300,00		
Касса	3040	08.02.2017	0,00	208,00		
Касса	3039	08.02.2017	0,00	728,00		
Платежное поручение	3152	13.02.2017	0,00	480,00		
Касса	3220	14.02.2017	0,00	400,00		
Счет-фактура итоговая	20790	27.02.2017	29 895,67	0,00		
Касса	4067	28.02.2017	0,00	1 000,00		
Касса	4132	01.03.2017	0,00	200,00		
Касса	4671	15.03.2017	0,00	2 000,00		
Касса	4807	20.03.2017	0,00	500,00		
Касса	4904	20.03.2017	0,00	1 271,20		
Касса	5084	22.03.2017	0,00	1 200,00		
Касса	5318	24.03.2017	0,00	400,00		
Касса	5439	28.03.2017	0,00	400,00		
Счет-фактура итоговая	37292	28.03.2017	29 865,80	0,00		
Касса	5686	04.04.2017	0,00	460,00		
Касса	5783	05.04.2017	0,00	3 000,00		
Касса	5768	05.04.2017	0,00	3 000,00		
Касса	5835	06.04.2017	0,00	300,00		
Касса	5836	06.04.2017	0,00	1 600,00		
Касса	5838	06.04.2017	0,00	3 000,00		
Касса	5837	06.04.2017	0,00	7 500,00		
Касса	5834	06.04.2017	0,00	29 310,00		
Касса	5940	10.04.2017	0,00	1 000,00		
Касса	6197	17.04.2017	0,00	500,00		
Касса	6196	17.04.2017	0,00	1 000,00		
Касса	6240	18.04.2017	0,00	500,00		
Касса	6436	20.04.2017	0,00	1 000,00		
Касса	6561	21.04.2017	0,00	1 520,00		
Счет-фактура итоговая	45262	24.04.2017	33 987,28	0,00		
Касса	6580	04.05.2017	0,00	6 000,00		
Касса	7006	11.05.2017	0,00	1 500,00		
Касса	7007	11.05.2017	0,00	1 500,00		
Касса	7004	11.05.2017	0,00	3 000,00		
Касса	7005	11.05.2017	0,00	3 000,00		
Касса	7176	12.05.2017	0,00	3 000,00		
Касса	7171	12.05.2017	0,00	5 000,00		
Касса	7316	15.05.2017	0,00	4 500,00		
Касса	8310	22.05.2017	0,00	5 000,00		
Касса	8245	22.05.2017	0,00	10 000,00		
Касса	8455	23.05.2017	0,00	600,00		
Касса	8587	23.05.2017	0,00	1 000,00		
Касса	8818	24.05.2017	0,00	2 500,00		
Касса	9204	26.05.2017	0,00	500,00		
Касса	9205	26.05.2017	0,00	1 000,00		

Касса	9206	26.05.2017	0,00	1 200,00		
Касса	9207	26.05.2017	0,00	15 000,00		
Касса	9306	29.05.2017	0,00	3 000,00		
Касса	9302	29.05.2017	0,00	15 000,00		
Касса	9333	30.05.2017	0,00	440,00		
Счет-фактура итоговая	64120	31.05.2017	29 865,80	0,00		
Счет-фактура итоговая	77516	30.06.2017	32 852,38	0,00		
Обороты			187 258,57	155 054,16		
Сальдо на 30.06.2017			124 104,06	0,00		

Сальдо на 30.06.2017 составляет: Сто двадцать четыре тысячи сто четыре рубля 06 копеек

ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Представитель организации

Абонент
СНТ "Отдых"

(подпись)

Кавычкина Н. Ю.

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

довер. № 177/17 от 20.04.2017 г.



13/08048