

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2024 г.
между ООО "АДВ-сервис" (ИНН 7810704382)
и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТОР ГРУПП" (ИНН 9704151612)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "АДВ-сервис" Бойко Алексей Владимирович, с одной стороны, и Директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТОР ГРУПП" Сидоров Павел Сергеевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "АДВ-сервис", руб.				По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТОР ГРУПП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			33 212,66	Сальдо начальное			33 212,66
16.01.24	Оплата (40 от 16.01.2024)		20 000,00				
22.01.24	Оплата (50 от 22.01.2024)		50 000,00				
25.01.24	Оплата (87 от 25.01.2024)		50 000,00				
31.01.24	Оплата (108 от 31.01.2024)		50 000,00				
31.01.24	Продажа (2024/01/31/22227-1002840-adv от 31.01.2024)	139 597,32					
08.02.24	Оплата (156 от 08.02.2024)		100 000,00				
13.02.24	Оплата (177 от 13.02.2024)		50 000,00				
15.02.24	Оплата (189 от 15.02.2024)		100 000,00				
26.02.24	Оплата (211 от 26.02.2024)		50 000,00				
29.02.24	Продажа (2024/02/29/23294-1002840-adv от 29.02.2024)	303 893,93					
05.03.24	Оплата (245 от 05.03.2024)		50 000,00				
07.03.24	Оплата (276 от 07.03.2024)		50 000,00				
13.03.24	Оплата (299 от 12.03.2024)		50 000,00				
14.03.24	Оплата (332 от 14.03.2024)		50 000,00				
19.03.24	Оплата (350 от 19.03.2024)		50 000,00				
21.03.24	Оплата (361 от 21.03.2024)		50 000,00				
26.03.24	Оплата (379 от 26.03.2024)		20 000,00				
26.03.24	Оплата (378 от 26.03.2024)		50 000,00				
28.03.24	Оплата (386 от 28.03.2024)		50 000,00				
31.03.24	Продажа (2024/03/31/24230-1002840-adv от 31.03.2024)	409 367,78					
Обороты за период			852 859,03	Обороты за период			
Сальдо конечное			70 353,63	Сальдо конечное			

По данным ООО "АДВ-сервис"
на 31.03.2024 задолженность в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТОР ГРУПП" 70 353,63 руб. (Семьдесят тысяч триста пятьдесят три рубля 63 копейки).

От ООО "АДВ-сервис"

Генеральный директор

_____(Бойко А. В.)

М.П.



По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТОР ГРУПП"

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТОР ГРУПП"

Директор

_____(Сидоров П. С.)

М.П.