

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.10.2024 - 10.06.2025
между ООО "Хартия" (ИНН 7703770101)
и СНТ «Звездочка» (ИНН 3321008448)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Хартия" Галаган Денис Валериевич, с одной стороны, и _____ СНТ «Звездочка» _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Хартия", руб.				По данным СНТ «Звездочка», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		12 341,82		Сальдо начальное			12 341,82
Договор №249 ВЛ/Пет/2019 от 01.12.2019							
Сальдо начальное		12 341,82		Сальдо начальное			12 341,82
15.10.24	Поступление на расчетный счет (161 от 15.10.2024)		12 341,82				
31.10.24	Реализация (акты, накладные, УПД) (47467 от 31.10.2024)	13 884,55					
12.11.24	Поступление на расчетный счет (175 от 12.11.2024)		13 884,55				
30.11.24	Реализация (акты, накладные, УПД) (52432 от 30.11.2024)	13 884,55					
19.12.24	Поступление на расчетный счет (196 от 19.12.2024)		13 884,55				
31.12.24	Реализация (акты, накладные, УПД) (56411 от 31.12.2024)	13 884,55					
16.01.25	Поступление на расчетный счет (3 от 16.01.2025)		13 884,55				
31.01.25	Реализация (акты, накладные, УПД) (4080 от 31.01.2025)	13 884,55					
03.02.25	Поступление на расчетный счет (12 от 03.02.2025)		13 884,55				
28.02.25	Реализация (акты, накладные, УПД) (8663 от 28.02.2025)	12 341,82					
13.03.25	Поступление на расчетный счет (28 от 13.03.2025)		12 341,82				
31.03.25	Реализация (акты, накладные, УПД) (12342 от 31.03.2025)	12 341,82					
14.04.25	Поступление на расчетный счет (48 от 14.04.2025)		12 341,82				
30.04.25	Реализация (акты, накладные, УПД) (17046 от 30.04.2025)	13 884,55					
13.05.25	Поступление на расчетный счет (57 от 13.05.2025)		12 341,82				
20.05.25	Поступление на расчетный счет (60 от 20.05.2025)		1 542,73				
31.05.25	Реализация (акты, накладные, УПД) (22327 от 31.05.2025)	13 884,55					
09.06.25	Поступление на расчетный счет (80 от 09.06.2025)		13 884,55				
Обороты по договору		107 990,94	120 332,76	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		107 990,94	120 332,76	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Хартия"
на 10.06.2025 задолженность отсутствует.

От ООО "Хартия"
Генеральный директор

_____ (Галаган Д. В.)

М.П.

По данным СНТ «Звездочка»

От СНТ «Звездочка»

_____ (_____)

М.П.