

Акт звірки взаєморозрахунків

взаємних розрахунків по стану за період: 01.01.2020 - 03.07.2021
між Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТ МАЙСТЕР"
і ТОВ "ЕНКІ КОНСТРАКШН"
за договором Договору оренди № 03/11/2019 від 01.11.19

Ми, що нижче підписалися, _____ Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" Петровська Наталія Андріївна, з одного боку, і _____ ТОВ "ЕНКІ КОНСТРАКШН" _____, з іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТ МАЙСТЕР", грн				За даними ТОВ "ЕНКІ КОНСТРАКШН", грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
16.01.20	Оплата (20 від 16.01.2020)		159 915,00				
31.01.20	Продаж (31.01.2020)	159 915,00					
12.02.20	Оплата (64 від 12.02.2020)		159 915,00				
29.02.20	Продаж (29.02.2020)	159 915,00					
31.03.20	Продаж (31.03.2020)	159 915,00					
15.04.20	Оплата (248 від 15.04.2020)		159 915,00				
15.04.20	Оплата (247 від 15.04.2020)		159 915,00				
30.04.20	Продаж (30.04.2020)	111 941,00					
31.05.20	Продаж (31.05.2020)	111 941,00					
24.06.20	Оплата (416 від 24.06.2020)		61 941,00				
24.06.20	Оплата (415 від 24.06.2020)		63 967,00				
25.06.20	Оплата (417 від 25.06.2020)		50 000,00				
30.06.20	Продаж (30.06.2020)	111 941,00					
27.07.20	Оплата (476 від 27.07.2020)		111 941,00				
31.07.20	Продаж (31.07.2020)	111 941,00					
31.08.20	Продаж (31.08.2020)	111 941,00					
16.09.20	Оплата (111 від 16.09.2020)		111 941,00				
30.09.20	Продаж (30.09.2020)	111 941,00					
09.10.20	Оплата (200 від 09.10.2020)		111 941,00				
31.10.20	Продаж (31.10.2020)	111 941,00					
12.11.20	Оплата (254 від 12.11.2020)		111 941,00				
30.11.20	Продаж (30.11.2020)	111 941,00					
14.12.20	Продаж (14.12.2020)	50 554,00					
Обороти за період		1 425 827,00	1 263 332,00	Обороти за період			
Сальдо кінцеве		162 495,00		Сальдо кінцеве			

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТ МАЙСТЕР"
на 03.07.2021 за Сергійністю на користь Товариство з обмеженою
відповідальністю "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" 162 495,00 грн

Від Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТ МАЙСТЕР"

М.П.

Від ТОВ "ЕНКІ КОНСТРАКШН"

М.П.