

Акт сверки расчетов № 0220108591 от 31.03.2020

между покупатель Некоммерческое садоводческое товарищество "Поселок Новое Осоргино"

продавец ООО "ЭСКБ"

договор № 02098082003656 от 01.12.2014
за период с 01.01.2020 по 31.03.2020

	По данным ООО "ЭСКБ"			По данным Некоммерческое садоводческое товарищество "Поселок Новое Осоргино"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	268 261,17					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	228 170,03					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 979925 от 13.01.2020		1 300,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 381847 от 14.01.2020		1 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3 от 17.01.2020		20 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4 от 20.01.2020		20 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 507795 от 21.01.2020		450,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 501088 от 21.01.2020		1 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020901014339 от 31.01.2020	125 192,46					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7 от 11.02.2020		20 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 339611 от 13.02.2020		1 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9 от 27.02.2020		30 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020902015963 от 29.02.2020	83 005,80					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 12 от 11.03.2020		30 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 536112 от 11.03.2020		1 100,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 883249 от 13.03.2020		1 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13 от 17.03.2020		60 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15 от 26.03.2020		16 293,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17 от 30.03.2020		15 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020903016005 от 31.03.2020	95 484,42					
<i>Обороты за период</i>	303 682,68	218 143,60				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	313 709,11	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	38 094,74					
Счет № 300701020006 от 01.02.2020 (январь 2020)	2 367,29					
Счет № 300702024533 от 01.03.2020 (февраль 2020)	2 960,53					
Счет № 300703006894 от 01.04.2020 (март 2020)	3 548,59					
<i>Обороты за период</i>	8 876,41	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	46 971,15					
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	1 996,40					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	1 996,40					
Общее сальдо на конец периода	362 676,66					

По данным ООО "ЭСКБ" на 31.03.2020 задолженность в пользу ООО "ЭСКБ" составляет 362 676,66 руб.

От продавца: ООО "ЭСКБ"

Овчинникова Евгения Викторовна
Приказ № 515 от 27.12.2019 г.

Парамохина Татьяна Михайловна
Приказ № 515 от 27.12.2019 г.

От покупателя: Некоммерческое садоводческое товарищество "Поселок Новое Осоргино"

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Патрушев Никита Александрович
тел.---