

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2024 г.
 между Обществом с ограниченной ответственностью "Издательский дом Гревцова"
 и Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО
 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА"

Мы, нижеподписавшиеся, Ведущий специалист по работе с клиентами Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом Гревцова" Бондаренко В. С., с одной стороны, и Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА", с другой стороны, составили настоящий акт сверки о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом Гревцова", руб.				Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2024		10 092,78				
1	Отгрузка журнала от 17.01.2024 МБ.Стр № 01/24;	127,2					
2	Отгрузка журнала от 25.01.2024 СД № 01/24;	514,08					
3	Отгрузка журнала от 25.01.2024 СД № 01/24;	604,8					
4	Отгрузка журнала от 25.01.2024 БС № 1/24;	428,4					
5	Отгрузка журнала от 12.02.2024 МБ.Стр № 02/24;	127,2					
6	Отгрузка журнала от 22.02.2024 СД № 02/24;	514,08					
7	Отгрузка журнала от 22.02.2024 ПТО № 1/24;	443,7					
8	Отгрузка журнала от 22.02.2024 СД № 02/24;	604,8					
9	ОПЛАТА от 27.02.2024 (ПП 2122) Онлайн-конференция "Взаимоотношения заказчика и проектировщика: ценообразование, договорные отношения и качество" Скидка - 0%		319,2				
10	ОПЛАТА от 29.02.2024 (ПП 2207) Журнал "Моя бухгалтерия. Строительство" 1-е полугодие 2024 г. №№ 01-06/24		610,56				
11	ОПЛАТА от 29.02.2024 (ПП 2207) Журнал "Моя бухгалтерия. Строительство" 2024 г. №№ 01-12/24		1 221,12				
12	Акт. № 0000-000458 от 29.02.2024 Онлайн-конференция "Взаимоотношения заказчика и проектировщика: ценообразование, договорные отношения и качество";	319,2					
13	Отгрузка журнала от 01.03.2024 МБ.Стр № 02/24; МБ.Стр № 01/24;	203,52					
14	Отгрузка журнала от 01.03.2024 МБ.Стр № 02/24; МБ.Стр № 01/24;	203,52					
15	Отгрузка журнала от 07.03.2024 МБ.Стр № 03/24;	101,76					
16	Отгрузка журнала от 07.03.2024 МБ.Стр № 03/24;	127,2					
17	Отгрузка журнала от 07.03.2024 МБ.Стр № 03/24;	101,76					
18	Отгрузка журнала от 25.03.2024 БС № 2/24;	428,4					
19	Отгрузка журнала от 25.03.2024 СД № 03/24;	604,8					
20	Отгрузка журнала от 25.03.2024 СД № 03/24;	514,08					
21	Отгрузка журнала от 15.04.2024 МБ.Стр № 04/24;	101,76					
22	Отгрузка журнала от 15.04.2024 МБ.Стр № 04/24;	101,76					
23	Отгрузка журнала от 15.04.2024 МБ.Стр № 04/24;	127,2					
24	Отгрузка журнала от 25.04.2024 СД № 04/24;	604,8					
25	Отгрузка журнала от 25.04.2024 СД № 04/24;	514,08					
26	Отгрузка журнала от 25.04.2024 ПТО № 2/24;	443,7					
27	Отгрузка журнала от 15.05.2024 МБ.Стр № 05/24;	101,76					
28	Отгрузка журнала от 15.05.2024 МБ.Стр № 05/24;	127,2					
29	Отгрузка журнала от 15.05.2024 МБ.Стр № 05/24;	101,76					
30	ОПЛАТА от 23.05.2024 (ПП 4676) Онлайн-конференция "Предпроектные и проектные работы: важные аспекты ценообразования и договорных отношений" Скидка - 10%		287,28				
31	Отгрузка журнала от 27.05.2024 БС № 3/24;	428,4					
32	Отгрузка журнала от 27.05.2024 СД № 05/24;	604,8					
33	Отгрузка журнала от 27.05.2024 СД № 05/24;	514,08					
34	ОПЛАТА от 28.05.2024 (ПП 4823) Журнал "Сметное дело" 2-е полугодие 2024 г. №№ 07-12/24		3 628,8				
35	ОПЛАТА от 28.05.2024 (ПП 4823) Журнал "Моя бухгалтерия. Строительство" 2-е полугодие 2024 г. №№ 07-12/24		2 289,6				
36	ОПЛАТА от 28.05.2024 (ПП 4823) Журнал "Сметное дело" 2-е полугодие 2024 г. №№ 7-12/24		3 084,48				
37	ОПЛАТА от 28.05.2024 (ПП 4823) Журнал "Библиотека сметчика" 2-е полугодие 2024 г. №№ 4-6/24		1 285,2				
38	ОПЛАТА от 28.05.2024 (ПП 4823) Журнал "Производственно-технический отдел" 2-е полугодие 2024 г. №№ 4-6/24		1 331,1				
39	Отгрузка журнала от 10.06.2024 МБ.Стр № 06/24;	101,76					
40	Отгрузка журнала от 10.06.2024 МБ.Стр № 06/24;	127,2					
41	Отгрузка журнала от 10.06.2024 МБ.Стр № 06/24;	101,76					
42	Отгрузка журнала от 20.06.2024 СД № 06/24;	604,8					
43	Отгрузка журнала от 20.06.2024 СД № 06/24;	514,08					
44	Отгрузка журнала от 20.06.2024 ПТО № 3/24;	443,7					
45	Акт. № 0000-001470 от 27.06.2024 Онлайн-конференция "Предпроектные и проектные работы: важные аспекты ценообразования и договорных отношений";	287,28					
46	Отгрузка журнала от 18.07.2024 МБ.Стр № 07/24;	381,6					
47	Отгрузка журнала от 18.07.2024 МБ.Стр № 07/24;	101,76					
48	Отгрузка журнала от 24.07.2024 БС № 4/24;	428,4					
49	Отгрузка журнала от 24.07.2024 СД № 07/24;	514,08					

50	Отгрузка журнала от 24.07.2024 СД № 07/24;	604,8				
51	ОПЛАТА от 07.08.2024 (ПП 6992) Онлайн-конференция "Строительство в новых реалиях: основные изменения, принятые в развитие Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" 3 дня участия Скидка - 0%		480			
52	Отгрузка журнала от 09.08.2024 МБ.Стр № 08/24;	381,6				
53	Отгрузка журнала от 09.08.2024 МБ.Стр № 08/24;	101,76				
54	Акт. № 0000-001864 от 15.08.2024 Онлайн-конференция "Строительство в новых реалиях: основные изменения, принятые в развитие Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" 3 дня участия;		480			
55	Отгрузка журнала от 23.08.2024 СД № 08/24;	604,8				
56	Отгрузка журнала от 23.08.2024 ПТО № 4/24;	443,7				
57	Отгрузка журнала от 23.08.2024 СД № 08/24;	514,08				
58	Отгрузка журнала от 09.09.2024 МБ.Стр № 09/24;	381,6				
59	Отгрузка журнала от 09.09.2024 МБ.Стр № 09/24;	101,76				
60	ОПЛАТА от 12.09.2024 (ПП 7895) Услуга по предоставлению доступа к сайту www.smetnoedelo.by "ВИП" (21-40 пользователей) 360 дней			17 128,8		
61	Отгрузка журнала от 26.09.2024 БС № 5/24;	428,4				
62	Отгрузка журнала от 26.09.2024 СД № 09/24;	604,8				
63	Отгрузка журнала от 26.09.2024 СД № 09/24;	514,08				
64	Отгрузка журнала от 09.10.2024 МБ.Стр № 10/24;	381,6				
65	Отгрузка журнала от 09.10.2024 МБ.Стр № 10/24;	101,76				
66	Отгрузка журнала от 21.10.2024 ПТО № 5/24;	443,7				
67	Отгрузка журнала от 21.10.2024 СД № 10/24;	514,08				
68	Отгрузка журнала от 21.10.2024 СД № 10/24;	604,8				
69	Отгрузка журнала от 13.11.2024 МБ.Стр № 11/24;	101,76				
70	Отгрузка журнала от 13.11.2024 МБ.Стр № 11/24;	381,6				
71	ОПЛАТА от 22.11.2024 (ПП 11073) Журнал "Сметное дело" 2025 г. №№ 01-12/25			5 806,08		
72	ОПЛАТА от 22.11.2024 (ПП 11073) Журнал "Моя бухгалтерия. Строительство" 2025 год №№ 01-12/25			2 442,24		
73	ОПЛАТА от 22.11.2024 (ПП 11073) Журнал "Сметное дело" 2025 г. №№ 1-12/25			5 443,2		
74	ОПЛАТА от 22.11.2024 (ПП 11073) Журнал "Библиотечка сметчика" 2025 г. №№ 1-6/25			2 268		
75	ОПЛАТА от 22.11.2024 (ПП 11073) Журнал "Производственно-технический отдел" 2025 г. №№ 1-6/25			2 349		
76	Отгрузка журнала от 22.11.2024 СД № 11/24;	604,8				
77	Отгрузка журнала от 22.11.2024 СД № 11/24;	514,08				
78	Отгрузка журнала от 22.11.2024 БС № 6/24;	428,4				
79	Отгрузка журнала от 09.12.2024 МБ.Стр № 12/24;	101,76				
80	Отгрузка журнала от 09.12.2024 МБ.Стр № 12/24;	381,6				
81	ОПЛАТА от 13.12.2024 (ПП 11609) Обучающий курс дополнительного образования взрослых "Десятый всебелорусский форум сметчиков и инженеров" пакет "Стандарт" OFFLINE Скидка - 0%			669,6		
82	ОПЛАТА от 13.12.2024 (ПП 11609) Обучающий курс дополнительного образования взрослых "Десятый всебелорусский форум сметчиков и инженеров" пакет "Стандарт" OFFLINE Скидка - 0%			669,6		
83	Акт. № 0000-003455 от 13.12.2024 Обучающий курс дополнительного образования взрослых "Десятый всебелорусский форум сметчиков и инженеров" пакет "Стандарт" OFFLINE;	669,6				
84	Акт. № 0000-003456 от 13.12.2024 Обучающий курс дополнительного образования взрослых "Десятый всебелорусский форум сметчиков и инженеров" пакет "Стандарт" OFFLINE;	669,6				
85	Отгрузка журнала от 19.12.2024 СД № 12/24;	604,8				
86	Отгрузка журнала от 19.12.2024 ПТО № 6/24;	443,7				
87	Отгрузка журнала от 19.12.2024 СД № 12/24;	514,08				
88	Акт. № 0000-003508 от 20.12.2024 Услуга по предоставлению доступа к сайту www.smetnoedelo.by "ВИП" (21-40 пользователей) 360 дней;		17 128,8			
89	Обороты за период	43 098,12		51 313,86		
90	Сальдо на 31.12.2024			18 308,52		

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом Гревцова"

на 31.12.2024 задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом Гревцова" перед Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА" Восемнадцать тысяч триста восемь рублей 52 копейки

Просим произвести сверку взаимных расчетов и выслать 2-й экземпляр, подписанный и скрепленный печатью по адресу: 220053, г. Минск, ул. Будславская, д. 23/3, каб. 3

При неполучении Вашего ответа до 15.01.0001 сумму сальдо считаем подтвержденной.

От Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом Гревцова"

УНП 191260083

Ведущий специалист по работе с клиентами

(Бондаренко В. С.)

М.П.

+375173392116

От Коммунальное унитарное предприятие "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА"

УНП 100115154

М.П.