

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2024 г.
между ООО "СМР-Софт"
и УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома»

от 16 января 2025 г.

Минск

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "СМР-Софт" Жук Ксения Владимировна, с одной стороны, и _____ УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома» _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "СМР-Софт", руб. коп.				По данным УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома», руб. коп.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.01.24	Продажа (№ _____ от 18.01.2024)	3 720,00	16 680,00			16 680,00	
31.01.24	Продажа (№ _____ от 31.01.2024)	1 080,00					
29.02.24	Продажа (№ _____ от 29.02.2024)	1 080,00					
31.03.24	Продажа (№ _____ от 31.03.2024)	1 080,00					
30.04.24	Продажа (№ _____ от 30.04.2024)	1 080,00					
31.05.24	Продажа (№ _____ от 31.05.2024)	1 080,00					
30.06.24	Продажа (№ _____ от 30.06.2024)	1 080,00					
31.07.24	Продажа (№ _____ от 31.07.2024)	1 080,00					
31.08.24	Продажа (№ _____ от 31.08.2024)	1 080,00					
30.09.24	Продажа (№ _____ от 30.09.2024)	1 080,00					
31.10.24	Продажа (№ _____ от 31.10.2024)	1 080,00					
22.11.24	Оплата (№ 11084 от 22.11.2024)		15 566,40				
25.11.24	Оплата (№ 11156 от 25.11.2024)		1 284,00				
30.11.24	Продажа (№ _____ от 30.11.2024)	1 080,00					
09.12.24	Оплата (№ 11479 от 09.12.2024)		432,00				
26.12.24	Продажа (№ _____ от 26.12.2024)	1 284,00					
31.12.24	Продажа (№ _____ от 31.12.2024)	1 080,00					
Обороты за период		17 964,00	17 282,40	Обороты за период			
Сальдо конечное			15 998,40	Сальдо конечное			

По данным ООО "СМР-Софт"
на 31.12.2024 задолженность в пользу УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома» 15 998,40 руб. коп. (Пятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь белорусских рублей 40 копеек)

От ООО "СМР-Софт"

Главный бухгалтер

М.П.



(К.В. Жук)

От УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома»

М.П.