

АКТ СВЕРКИ
 взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2024
 между УП "Торговля и дизайн"
 и УП "УКС Мингорисполкома"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер УП "Торговля и дизайн" Ремезкова О.Н., с одной стороны, и _____ УП "УКС Мингорисполкома" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным УП "Торговля и дизайн" руб. коп.				По данным УП "УКС Мингорисполкома" руб. коп.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2024						
2	Продажа (10.04.2024, №3854317)	6 570,00					
3	Продажа (12.04.2024, №3854328)	7 500,60					
4	Продажа (12.04.2024, №3854331)	18 288,60					
5	Продажа (12.04.2024, №3854332)	1 494,00					
6	Продажа (12.04.2024, №3854333)	10 070,40					
7	Оплата (19.04.2024, №125881)		39 531,24				
8	Продажа (06.05.2024, №2188419)	9 426,00					
9	Продажа (08.05.2024, №2188444)	12 078,00					
10	Продажа (08.05.2024, №2188445)	17 343,00					
11	Оплата (17.05.2024, №156244)		34 962,30				
12	Продажа (25.06.2024, №2188675)	6 948,00					
13	Оплата (08.07.2024, №230179)		6 948,00				
14	Оплата (19.08.2024, №296622)		3 884,70				
15	Продажа (25.10.2024, №0763139)	7 101,00					
16	Оплата (29.10.2024, №394756)		7 101,00				
17	Обороты за период	96 819,60	92 427,24				
18	Сальдо на 31.12.2024	4 392,36					

По данным УП "Торговля и дизайн" на 31.12.2024 задолженность в пользу УП "Торговля и дизайн" 4 392,36 руб. коп. (Четыре тысячи триста девяносто два белорусских рубля 36 копеек.)

От УП "Торговля и дизайн"
 Главный бухгалтер

М.П.



От УП "УКС Мингорисполкома"

М.П.

0