

**АКТ СВЕРКИ**  
 взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2024  
 между Закрытое акционерное общество "Термоимпульс"  
 и УП "Управление капитального строительства Мингорисполкома"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Закрытое акционерное общество "Термоимпульс" Дюбина Е.А., 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 Закрытое акционерное общество "Термоимпульс" руб. коп.				По данным УП "Управление капитального строительства 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 (30.07.2024, №2538552)	75 078,00					
3	Оплата (08.08.2024, №281796)		67 570,20				
4	Продажа (27.09.2024, №2538562)	217 500,00					
5	Оплата (03.10.2024, №8603)		217 500,00				
6	Продажа (21.10.2024, №2538571)	42 103,20					
7	Оплата (24.10.2024, №390525)		42 103,20				
8	Претензия (28.10.24)		189,46				
9	Продажа (30.10.2024, №3758197)	8 280,00					
10	Оплата (01.11.2024, №10338)		8 280,00				
11	Претензия (04.11.2024, №1541)	189,46					
12	Продажа (25.11.2024, №2538579)	74 904,00					
13	Оплата (29.11.2024, №11193)		74 904,00				
14	Продажа (30.12.2024, №3758208)	1 533,60					
15	Обороты за период	419 588,26	410 548,86				
16	Сальдо на 31.12.2024	9 041,40					

По данным Закрытое акционерное общество "Термоимпульс" на 31.12.2024 задолженность в пользу Закрытое акционерное общество "Термоимпульс" 9 041,40 руб. коп.. (Девять тысяч сорок один рубль 40 копеек.)

От Закрытое акционерное общество "Термоимпульс" Мингорисполкома"  
 Главный бухгалтер



От УП "Управление капитального строительства Мингорисполкома"

\_\_\_\_\_  
 М.П.