

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2024
между ООО "ЭВЕРЕСТ ШОП"
и УП "УКС Мингорисполкома"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ЭВЕРЕСТ ШОП" _____, 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 ООО "ЭВЕРЕСТ ШОП" 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	Оплата (17.01.2024, №322)		5 226,92				
3	Продажа (18.01.2024, №2183656)	5 226,92					
4	Оплата (31.01.2024, №938)		5 478,00				
5	Продажа (31.01.2024, №2183741)	5 478,00					
6	Оплата (16.02.2024, №1685)		9 496,88				
7	Оплата (19.02.2024, №1705)		4 330,63				
8	Продажа (20.02.2024, №2183868)	7 044,46					
9	Продажа (20.02.2024, №2183874)	687,60					
10	Продажа (21.02.2024, №2183887)	1 157,62					
11	Продажа (26.02.2024, №1139417)	607,20					
12	Продажа (26.02.2024, №1139422)	3 605,99					
13	Продажа (29.02.2024, №1139455)	724,64					
14	Оплата (04.03.2024, №2308)		2 379,35				
15	Оплата (04.03.2024, №2306)		204,91				
16	Продажа (04.03.2024, №1139479)	2 379,35					
17	Продажа (04.03.2024, №2308716)	204,91					
18	Оплата (05.03.2024, №2341)		8 228,42				
19	Продажа (05.03.2024, №1139496)	8 228,42					
20	Оплата (22.03.2024, №2853)		1 559,34				
21	Продажа (22.03.2024, №1139594)	1 559,34					
22	Оплата (10.04.2024, №3320)		4 936,80				
23	Продажа (12.04.2024, №1139758)	4 528,80					
24	Продажа (19.04.2024, №1139813)	408,00					
25	Оплата (16.05.2024, №4313)		3 250,32				
26	Продажа (17.05.2024, №1139982)	3 250,32					
27	Оплата (23.05.2024, №4556)		521,33				
28	Продажа (23.05.2024, №0151011)	521,33					
29	Оплата (28.05.2024, №4810)		4 904,92				
30	Оплата (28.05.2024, №4836)		408,72				
31	Продажа (28.05.2024, №0151049)	4 904,92					
32	Продажа (30.05.2024, №0151059)	408,72					
33	Оплата (13.06.2024, №5346)		1 496,38				
34	Продажа (13.06.2024, №0151185)	1 496,38					
35	Оплата (28.06.2024, №5775)		2 340,00				
36	Продажа (28.06.2024, №0151296)	2 340,00					
37	Оплата (01.08.2024, №6853)		6 067,02				
38	Продажа (01.08.2024, №0151550)	6 067,02					
39	Оплата (15.08.2024, №7186)		1 335,12				
40	Продажа (16.08.2024, №3710083)	1 335,12					
41	Оплата (21.08.2024, №7383)		375,72				
42	Продажа (21.08.2024, №3710124)	375,72					
43	Оплата (12.09.2024, №7913)		9 299,02				
44	Продажа (20.09.2024, №3710427)	9 299,02					
45	Оплата (26.09.2024, №8390)		6 166,80				