

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 30.11.2024
между ОДО "ЛабСервисПром"
и УП "УКС Мингорисполкома"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ОДО "ЛабСервисПром"
 _____, 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 ОДО "ЛабСервисПром", руб.				По данным УП "УКС Мингорисполкома"			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2024						
2	Продажа Накладная на товары (Опт.) 0534502 (12.04.24))	7 115,00					
3	Продажа Накладная на товары (Опт.) 0534505 (17.04.24))	5 378,00					
4	Оплата (Выписка 982498 (19.04.24))		6 403,50				
5	Оплата (Выписка 982504 (24.04.24))		5 378,00				
6	Продажа Накладная на товары (Опт.) 0534403 (15.11.24))	2 798,00					
7	Оплата (Выписка 982811 (22.11.24))		2 518,20				
8	Обороты за период	15 291,00	14 299,70				
9	Сальдо на 30.11.2024	991,30					

По данным ОДО "ЛабСервисПром"
на 30.11.2024 задолженность в пользу ОДО
"ЛабСервисПром" 991 30 руб.

От ОДО "ЛабСервисПром"

От УП "УКС Мингорисполкома"

М.П.

М.П.



_____ 0