

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 22.02.2023-31.07.2024

между ООО "КЕЙ ЭС ДЖИ" и ООО "ТКС"*

Настоящий акт составлен о том, что на дату проведения сверки расчетов между ООО "КЕЙ ЭС ДЖИ" и ООО "ТКС"* состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "КЕЙ ЭС ДЖИ", руб.коп.				По данным ООО "ТКС"*, руб.коп.			
дата	документ	дебет	кредит	дата	документ	дебет	кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.12.2023	Продажа (Акт №6 от 10.12.2023)	999 878,40		10.12.2023	Акт №6 от 10.12.2023		999 878,40
21.12.2023	Оплата (Платежное поручение №959 от 21.12.2023)		999 878,40	21.12.2023	Платежное поручение №959 от 21.12.2023	999 878,40	
28.12.2023	Продажа (Акт №7 от 28.12.2023)	1 800 000,00		28.12.2023	Акт №7 от 28.12.2023		1 800 000,00
28.12.2023	Оплата (Платежное поручение №1001 от 28.12.2023)		1 000 000,00	28.12.2023	Платежное поручение №1001 от 28.12.2023	1 000 000,00	
09.02.2024	Оплата (Платежное поручение №123 от 09.02.2024)		400 000,00	09.02.2024	Платежное поручение №123 от 09.02.2024	400 000,00	
12.02.2024	Оплата (Платежное поручение №124 от 12.02.2024)		400 000,00	12.02.2024	Платежное поручение №124 от 12.02.2024	400 000,00	
05.03.2024	Продажа (Акт №1 от 05.03.2024)	996 000,00		05.03.2024	Акт №1 от 05.03.2024		996 000,00
12.03.2024	Оплата (Платежное поручение №197 от 12.03.2024)		996 000,00	12.03.2024	Платежное поручение №197 от 12.03.2024	996 000,00	
31.03.2024	Продажа (Акт №2 от 31.03.2024)	1 998 000,00		31.03.2024	Акт №2 от 31.03.2024		1 998 000,00
25.04.2024	Оплата (Платежное поручение №375 от		1 000 000,00	25.04.2024	Платежное поручение №375 от 25.04.2024	1 000 000,00	

	25.04.2024)						
07.06.2024	Оплата (Платежное поручение №519 от 07.06.2024)		600 000,00	07.06.2024	Платежное поручение №519 от 07.06.2024	600 000,00	
28.06.2024	Оплата (Платежное поручение №613 от 28.06.2024)		398 000,00	28.06.2024	Платежное поручение №613 от 28.06.2024	398 000,00	
Обороты за период		5 793 878,40	5 793 878,40	Обороты за период		5 793 878,40	5 793 878,40
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "КЕЙ ЭС ДЖИ": на 31.07.2024 задолженность в пользу ООО "ТКС"* составила 0,00 рублей. (ноль рублей 00 копеек)

Генеральный директор _____

Гайдаржи Н. Б.

М.П.

По данным ООО "ТКС"*: на 31.07.2024 задолженность в пользу ООО "ТКС"* составила 0,00 рублей. (ноль рублей 00 копеек)

Руководитель _____

М.П.